

주주총회 결과 공시

당사는 금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 '지배구조법')제 41조 1항에 의거 아래와 같이 주주총회 결과를 공시합니다.

- 아 래 -

1. 구 분 : 정기주주총회
2. 일 시 : 2026년 3월 3일(화) 오전 11시
3. 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 136, 10층
(태평로1가, 서울파이낸스센터) 본점 회의실
4. 주주의 참석률

발행주식 총수	출석주식수 (의결권행사 주식수)	주주의 참석률
193,600주	193,600주	100.0%

5. 안건별 찬반 주식수 비율

안건	찬 성	반 대	결과
(제1호) 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	193,600주 (100%)	0주 (0%)	가결
(제2호) 제12기 이익잉여금처분계산서 승인의 건	193,600주 (100%)	0주 (0%)	가결
(제3호) 이사보수 한도 승인의 건	193,600주 (100%)	0주 (0%)	가결
(제4호) 임원퇴직금지규정 개정의 건	193,600주 (100%)	0주 (0%)	가결
(제5호) 감사 선임의 건	193,600주 (100%)	0주 (0%)	가결

에이디에프자산운용 주식회사 대표이사 (인)

