

# 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2018-03-22	10 : 00
3. 장소	서울특별시 마포구 큰우물로 76 고려빌딩 6층 (주)삼호 회의실	
4. 의안 주요내용	<p>1. 보고사항 - 제61기(2017.01.01~2017.12.31) 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고</p> <p>2. 부의안건</p> <p>1) 제1호 의안 : 제61기 재무제표 승인 → 이익잉여금처분계산서(안) 포함</p> <p>2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인</p> <p>3) 제3호 의안 : 이사 선임 승인 → 제3-1호 : 사내이사 후보 조남창 → 제3-2호 : 사내이사 후보 김원태</p> <p>4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인</p> <p>5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인</p>	
5. 이사회결의일(결정일)	2018-03-06	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

## [이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
조남창	1959-11	3	재선임	2012.01.~2017.08. (주)삼호 건축사업본부장 2017.01.~현재 (주)삼호 최고관리책임자(COO)
김원태	1962-12	3	신규선임	2012.01.~2017.08. (주)삼호 건축사업본부 담당임원 2017.08.~현재 (주)삼호 건축사업본부장