

## (주)에이피투자금융 제4기 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인: 제4기 (단위: 백만원)					
- 자산총계	10,203	- 매출액	1,334		
- 부채총계	121	- 당기순이익	274		
- 자본금	10,000	*주당순이익(원)	137		
- 자본총계	10,082	- 영업이익	272		
* 외부감사인 감사의견		적정			
2. <u>배당내역</u>	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
			기타주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
		나. 배당총액(원)		-	
	다. 배당성향		-		
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-
				기타주	-
			소액주주	보통주	-
				기타주	-
나. 1주당 배당주식수(주)		대주주	보통주	-	
			기타주	-	
		소액주주	보통주	-	
			기타주	-	
3. <u>임원현황</u>	가. 임원선임(중임)		사내이사 이기국, 사내이사 김창현, 기타비상무이사 정영호		
	나. 사외이사	- 총 이사수		-명	
		- 사외이사수		-명	
		- 사외이사선임비율		-%	
	다. 감사	상근감사	-명	비상근감사	1명
라. 감사위원회	사외이사	-명	상근이사	-명	
4. <u>기타결의내용</u>		- 제1호 의안: 제4기 결산 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 임원 선임(중임)의 건 - 제3호 의안: 임원 보수 한도 승인의 건			
5. <u>주주총회일</u>		2026.03.30(월)			
6. <u>기타사항</u>		-			

주식회사 에이피투자금융