**2025년 제1차 정기주주총회 개최 내역**

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제41조제1항 및 동법 시행령 제32조에 따라 주주총회

개최 내역을 아래와 같이 공시합니다

* 아 래 –

**정기주주총회 결의사항**

|  |
| --- |
| 1. **재무제표 승인 (2024년도 제5기)** (단위:백만원)
 |
| * 자산총계
 |  2,901 | * 매 출 액
 |  280 |
| * 부채총계
 |  280 | * 영업이익
 |  -988 |
| * 자 본 금
 |  3,000 | * 당기순이익
 |  -918 |
| * 자본총계
 |  2,621 | \* 주당순이익(원) | -1,529  |
| * 외부감사인 감사의견
 | 적 정 |
| 1. **배당내역**
 | 현금배당 | 가.주당배당금 | 보통주 | 결산기말배당금 | - |
| 중간배당금 | - |
| 기타주 | 결산기말배당금 | - |
| 중간배당금 | - |
| 나.배당총액(원) | - |
| 다.배당성향 | - |
| 주식배당 | 가.주식배당률(%) | 대주주 | 보통주 | - |
| 기타주 | - |
| 나.1주당배당주식수(주) | 소액주주 | 보통주 | - |
| 기타주 | - |
| **3. 임원현황** | 가.임원선임 | 1 명 (사외이사)  |
| 나.사외이사 | * 총 이사수
 | 4명 |
| * 사외이사수
 | 2명 |
| * 사외이사 선임비율
 | 50% |
| 다.감사 | - 상근감사 | - |
| * 비상근 감사
 | 1명 |
| 라.감사위원회 |  | - |
| **4. 주주총회일** | 2025. 03 .31 |
| **5. 기 타**1안) 제5기 재무제표 승인의 건 2안) 정관 변경의 건 3안) 사외이사 선임의 건 | * 주주의 참석률 : 100%
 |
| * 발행주식 총수(주) : 600,000
 |
| * 의결권행사 주식수(주) : 600,000
 |
| * 안건 찬반 주식수 비율(안건 1,2,3안 동일)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 찬성(%) | 반대(%) | 기권(%) | 가부 |
| 100 |  |  | 가결 |

 |

**알파원인베스트먼트 주식회사**