

제17기 임시주주총회

일시 : 2015. 06. 03 (수) 오전09:00

장소 : 키움인베스트먼트(주) 회의실

키움인베스트먼트 

회 순

1. 개 회

2. 출석주주 및 주식수 보고

3. 의장인사

4. 회의 목적사항

가. 의결사항

① 제 1 호 의안 : 사외이사 중임의 건

5. 폐 회

의안번호	제 1 호	의결사항
의결년월일	2015. 06. 03	

사외이사 증임의 건

제출일	2015년 6월
제출자	키움인베스트먼트(주) 대표이사

1. 의결 주문

키움인베스트먼트 주식회사의 “사외이사 중임의 건”을 다음과 같이 의결한다.

2. 제안 이유

상법 제382조, 제383조 및 정관 제31조~제33조에 따라 사외이사의 중임에 대해
주주총회 승인을 받고자 함.

3. 의결 사항

가. 사외이사 인적 사항

구분	성명	생년월일	주요경력
사외이사	최병용	1953. 02	국민대학교 법학과 1983.03 ~ 2005.05 금융감독원 2005.05 ~ 2013.05 키움증권 감사위원

나. 선임 및 중임 기간

구분	선임연월일	만료연월일	비고
선임 및 중임	2013.06.03	2015.06.03	- 중임 : 만료일로부터 1년(16.06.03)

4. 관련 근거

가. 상법 제382조 (이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사)

나. 정관 제31조~제33조