(제6-7-9-1호)

주주총회 소집결정

1. 이사회 결의일	2015년 3월 13일			
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4	불참석(명)	0
- 감사 참석여부	감사위원회 위원 3인 전원 참석			
2. 이사회 소집경위	정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정 등 (총 11개 안건)			
3. 주총예정일시	2015년 3월 27일 오후 3시			
4. 주총예정장소	푸르덴셜타워 22층 대회의실			
5. 의안 및 주요내용	제1호 의안 : 제26기 회계연도에 관한 재무제표 승인의 件 제2호 의안 : 이사 선임의 件 제3호 의안 : 임원보수한도 승인의 件			
6. 결의내용	정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정을 위와 같이 의결함.			
7. 기타	특이사항 없음			

< 기재상의 주의 >

주) 공시사항의 결정을 이사회결의로 한 경우에는 반드시 사외이사 및 감사 참석 여부를 부기