

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

제4기 정기주주총회 의사록

일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10시

장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

출석주식수: 의결권 있는 총발행주식 3,872,640주 중 3,872,640주(100.00%)

총주주수 1명중

참석주주수 1명

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 의장인 법인이사 주택도시보증공사로부터 직무수행자로 선정된 전유채는 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 감독이사에게 요청하다.

이에 감독이사는 제4기 결산재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의 안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

보고사항 2. 감사보고

제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

의장은 의안1. 제4기 재무제표 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 배당금 지급 결의의 건

의장은 의안2. 배당금 지급 결의의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을

승인 가결하다.

제3호 의안 : 당해 연도(제5기) 사업계획 승인의 건

의장은 의안3. 당해 연도(제5기) 사업계획 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안 : 제5기 이사보수 승인의 건

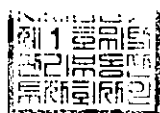
의장은 의안4. 제5기 이사보수 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사경과의 요령 및 그 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제 29조에 의하여 위와 같이 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명날 인하다.

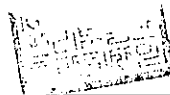
2023년 3월 29일

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
의 장 및 법인이사 주택도시보증공사



제4기 정기주주총회 자료

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사



(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2023년 제4기 정기주주총회 자료

◇ 일 시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 10시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 보 고

보고 1 : 영업보고(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

보고 2 : 감사보고

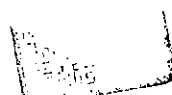
◇ 안 건

안건 1 : 제4기 재무제표 승인의 건

안건 2 : 배당금 지급 결의의 건

안건 3 : 당해 연도(제5기) 사업계획(예산) 승인의 건

안건 4 : 제5기 이사보수 승인의 건

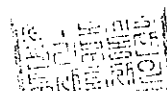


영 업 보 고 서

(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

1. 회사의 개요

- 1) 회사명 : 주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
- 2) 설립일 : 2019년 12월 03일
- 3) 소재지 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층(문현동, 부산국제금융센터)
- 4) 사업목적 :
당해회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 부동산의 취득·관리·개량·처분 및 개발·임대차 등의 방법으로 투자·운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 목적으로 하고 있습니다.
- 5) 자산 및 자본금 규모(2022.12.31) : 총자산 3,888억원, 자본금 387억원
- 6) 상장여부 : 해당사항 없음.
- 7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)
당해 회사의 존속기간은 정관 제53조에 의거하여 다음 각각의 사유가 발생한 경우를 해산사유로 정하고 있습니다.
 - ① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료
 - ② 주주총회의 결의
 - ③ 합병
 - ④ 파산
 - ⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결
 - ⑥ 국토교통부장관의 영업인가 취소
 - ⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우
 - ⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우



2. 영업의 경과 및 성과

(단위: 주, 원)

리츠명	출자 납입일	주식 종류	주식수	주당 발행가	출자금액
(주)고양성사혁신지구재생사업 위탁관리부동산투자회사	'20.02.26	종류주	60,000	5,000	300,000,000
	'20.12.28	종류주	10,399,200	5,000	51,996,000,000
(주)천안역세권혁신지구재생사업 위탁관리부동산투자회사	'20.02.26	보통주	60,000	5,000	300,000,000
	'22.06.15	우선주	3,940,000	5,000	19,700,000,000
(주)서울도시재생공간지원 위탁관리부동산투자회사	'20.06.26	우선주	5,040,000	5,000	25,200,000,000
(주)산단재생2호성남지식산업센터 위탁관리부동산투자회사	'21.04.26	우선주	7,840,000	5,000	39,200,000,000
(주)도시재생공간지원제1호 위탁관리부동산투자회사	'21.12.30	보통주	4,720,000	5,000	23,600,000,000
계					160,296,000,000

3. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항

- 1) 기업집단의 개요 : 해당사항 없음
- 2) 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음
- 3) 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음

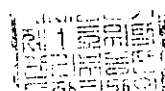
4. 발행한 주식의 내용

【 2022 년 12 월 31 일 현재 】

[주당액면가액 : 10,000 원]

(단위 : 주, 원)

구 분	종 류	발행주식수	액면가액총액	비 고
기명식	보통주	3,872,640	38,726,400,000	
합 계		3,872,640	38,726,400,000	



5. 최근 5사업년도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액 : 10,000원]

(단위 : 원)

구분	제4기	제3기	제2기	제1기	-
당기순이익	4,456,114,418	819,179,380	1,098,246,689	(18,686,089)	-
주당순이익(원)	1,192	298	637	(36)	-
이익배당한도	4,456,114,418	819,179,380	1,079,560,600	-	-
배당금총액	4,456,114,418	819,179,380	1,079,560,600	-	-
배당성향	100.0%	100.0%	98.3%	-	-
배당수익률	1.21%	0.29%	0.71%	-	-
연환산배당률	1.21%	0.29%	0.71%	-	-

※ 주당순이익 = 당기순이익 / 가중평균하여 산정한 유통보통주식수

※ 이익배당한도 = 당기순이익-전기이월결손금-법정이익준비금+감가상각비-주식할인발행차금상각액

※ 배당성향 = 배당금/당기순이익

※ 배당수익률 = 배당금/[(기초납입자본금+기말납입자본금)/2]

※ 납입자본금 = 자본금+자본잉여금

※ 연환산배당율 = 배당수익률 × 365일 / (해당사업연도의 일수)

6. 순자산가치 추이

(단위 : 백만원, 주)

구분	2022.12.31	2021.12.31
부동산투자회사법 시행령 27조제3항에 따른 자산가액(Ⅰ)	388,755	355,179
재무상태표상 부채총액(Ⅱ)	101	127
순자산가치 가액(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ)	388,654	355,052
발행주식총수	3,872,640	3,572,640
주당 순자산가치(원)	100,359	99,380

※ 주) 위 표의 주당순자산가치는 부동산투자회사법 시행령에 의거해 산출한 금액으로 주가와 관계 없으며 부동산의 경우 취득금액을 기준으로 평가한 것이므로 시가를 반영하지 않은 가치입니다.

7. 주가변동사항

: 해당 사항 없음

8. 최근 사업연도의 영업실적 및 재산상태

1) 영업실적

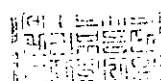
(단위 : 원)

과 목	제4(당)기	제3(전)기
영업수익	-	-
영업비용	368,531,320	434,890,190
영업이익	(368,531,320)	(434,890,190)
영업외수익	5,224,454,970	1,590,708,714
영업외비용	399,809,232	336,639,144
법인세비용차감전순이익	4,456,114,418	819,179,380
당기순이익	4,456,114,418	819,179,380

2) 재산상태

(단위 : 원)

과 목	제4(당)기	제3(전)기
자 산		
유동자산	229,281,526,375	215,032,011,364
비유동자산	159,473,171,533	140,147,520,856
자 산 총 계	388,754,697,908	355,179,532,220
부 채		
유동부채	101,175,000	127,856,600
비유동부채	-	-
부 채 총 계	101,175,000	127,856,600
자 본		
자 본 금	38,726,400,000	35,726,400,000
자본잉여금	345,590,734,740	318,617,936,240
기타포괄손익누계액	(119,726,250)	(111,840,000)
이익잉여금	4,456,114,418	819,179,380
자 본 총 계	388,653,522,908	355,051,675,620
부채와 자본 총계	388,754,697,908	355,179,532,220



9. 회사가 대처할 과제

: 해당 사항 없음

10. 이사 및 감사현황

직위	성명	비고
법인이사	주택도시보증공사	
감독이사	김상노	
감독이사	윤남호	

11. 최대주주 및 주요주주(5%이상) 현황

(2022.12.31 현재)

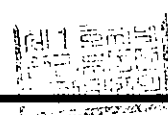
주주현황	주식수	금액(천원)	지분율
보통주자본금			
주택도시기금의 운용, 관리자인 국토교통부장관의 수탁대리인 주택도시보증공사	3,872,640	38,726,400	100.00%
합 계	3,872,640	38,726,400	100.00%

12. 회사, 회사 및 그 자회사 또는 회사의 자회사의 타회사에 대한 출자 현황

: 해당 사항 없음

13. 주요채권자 등

: 해당 사항 없음



내부감사보고서

본 감사는 제4기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사방법

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고, 재무제표 및 부속 명세서를 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우, 대조 실사 입회 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하였습니다.

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우, 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하였습니다.

2. 재무상태표 및 손익계산서에 관한 사항

재무상태표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 적정하게 표시하고 있습니다.

3. 이익잉여금처분계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.

4. 영업보고서에 관한 사항

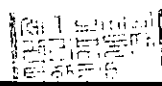
영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

2023년 2월 일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

감독이사 김 상 노

감독이사 윤 남 호



안건 1	제4기 재무제표 승인의 건
------	----------------

I. 개별재무제표

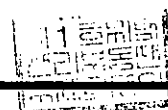
1. 재무상태표

제4(당)기 2022년 12월 31일 현재

제3(전)기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제4(당)기	제3(전)기
자 산		
유동자산	229,281,526,375	215,032,011,364
비유동자산	159,473,171,533	140,147,520,856
자 산 총 계	388,754,697,908	355,179,532,220
부 채		
유동부채	101,175,000	127,856,600
비유동부채	-	-
부 채 총 계	101,175,000	127,856,600
자 본		
자 본 금	38,726,400,000	35,726,400,000
자본잉여금	345,590,734,740	318,617,936,240
기타포괄손익누계액	(119,726,250)	(111,840,000)
이익잉여금	4,456,114,418	819,179,380
자 본 총 계	388,653,522,908	355,051,675,620
부채와 자본 총계	388,754,697,908	355,179,532,220



2. 손익계산서

제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제4(당)기	제3(전)기
영업수익	-	-
영업비용	368,531,320	434,890,190
영업이익	(368,531,320)	(434,890,190)
영업외수익	5,224,454,970	1,590,708,714
영업외비용	399,809,232	336,639,144
법인세비용차감전순이익	4,456,114,418	819,179,380
당기순이익	4,456,114,418	819,179,380

3. 이익잉여금처분계산서(안)

제4(당)기 2022년 01월 01일 부터 제3(전)기 2021년 01월 01일 부터
 2022년 12월 31일 까지 2021년 12월 31일 까지
 처분예정일 2023년 03월 29일 처분확정일 2022년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목	제4(당)기		제3(전)기	
I. 미처분이익잉여금		4,456,114,418		819,179,380
1. 전기이월미처리결손금	-		-	
2. 당기순이익	4,456,114,418		819,179,380	
II. 이익잉여금처분액		4,456,114,418		819,179,380
1. 배당금	4,456,114,418		819,179,380	
가. 현금배당	4,456,114,418		819,179,380	
III. 차기이월미처리결손금		-		-

4. 현금흐름표

제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	제4(당)기		제3(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,635,101,828		543,786,145
1. 당기순이익	4,456,114,418		819,179,380	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	399,809,232		336,639,144	
가. 지분법손실	399,809,232		336,639,144	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(33,346,159)		-	
가. 전기요류수정이익	33,346,159		-	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(2,187,475,663)		(612,032,379)	
가. 미수수익의 감소(증가)	(1,766,479,343)		(726,576,389)	
나. 선급법인세의 감소(증가)	(394,314,720)		87,862,410	
다. 미지급금의 증가(감소)	(26,404,400)		26,404,400	
라. 예수금의 증가(감소)	(277,200)		277,200	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(31,800,000,000)		(148,500,000,000)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(31,800,000,000)		(148,500,000,000)	
가. 단기금융상품의 취득	12,100,000,000		85,700,000,000	
나. 지분법적용투자주식의 취득	19,700,000,000		62,800,000,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		29,153,619,120		146,835,541,900
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	29,972,798,500		147,915,102,500	
가. 보통주의 발행	29,972,798,500		147,915,102,500	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(819,179,380)		(1,079,560,600)	
가. 배당금의 지급	819,179,380		(1,079,560,600)	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		(11,279,052)		(1,120,671,955)
V. 기초의 현금		328,462,923		1,449,134,878
VI. 기말의 현금		317,183,871		328,462,923

5. 자본변동표

제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2021.01.01(전기초)	20,926,400,000	185,502,833,740	-	1,079,560,600	207,508,794,340
보통주발행	14,800,000,000	133,115,102,500	-	-	147,915,102,500
부의지분법자본변동	-	-	(111,840,000)	-	(111,840,000)
당기순이익	-	-	-	819,179,380	819,179,380
현금배당	-	-	-	(1,079,560,600)	(1,079,560,600)
2021.12.31(전기말)	35,726,400,000	318,617,936,240	(111,840,000)	819,179,380	355,051,675,620
2022.01.01(당기초)	35,726,400,000	318,617,936,240	(111,840,000)	819,179,380	355,051,675,620
보통주발행	3,000,000,000	26,972,798,500	-	-	29,972,798,500
부의지분법자본변동	-	-	(7,886,250)	-	(7,886,250)
당기순이익	-	-	-	4,456,114,418	4,456,114,418
현금배당	-	-	-	(819,179,380)	(819,179,380)
2022.12.31(당기말)	38,726,400,000	345,590,734,740	(119,726,250)	4,456,114,418	388,653,522,908

투자심채인

II . 연결재무제표

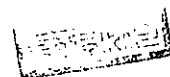
1. 연결재무상태표

제4(당)기 2022년 12월 31일 현재

제3(전)기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제4(당)기	제3(전)기
자 산		
유동자산	310,368,000,925	299,873,903,533
비유동자산	165,877,837,315	78,951,752,035
자 산 총 계	476,245,838,240	378,825,655,568
부 채		
유동부채	22,917,279,400	8,419,709,500
비유동부채	-	-
부 채 총 계	22,917,279,400	8,419,709,500
자 본		
자 본 금	38,726,400,000	35,726,400,000
자본잉여금	345,590,734,740	318,617,936,240
기타포괄손익누계액	(119,726,250)	(111,840,000)
이익잉여금	2,748,884,250	(162,460,815)
비지배지분	66,382,266,100	16,335,910,643
자 본 총 계	453,328,558,840	370,405,946,068
부채와 자본 총계	476,245,838,240	378,825,655,568



2. 연결손익계산서

제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제4(당)기	제3(전)기
영업수익	-	-
영업비용	2,032,158,691	1,661,741,281
영업이익	(2,032,158,691)	(1,661,741,281)
영업외수익	6,086,144,184	2,307,005,080
영업외비용	(522,350,591)	(342,995,452)
법인세비용차감전순이익	3,531,634,902	302,268,347
당기순이익	3,531,634,902	302,268,347

3. 연결현금흐름표

제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제4(당)기	제3(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	196,395,097	5,249,160,171
1. 당기순이익	3,531,634,902	302,268,347
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	399,809,232	406,639,144
가. 지급수수료	-	70,000,000
나. 지분법손실	399,809,232	336,639,144
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(33,346,159)	(320,153,445)
가. 정부보조금수익	33,346,159	320,153,445
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(3,701,702,878)	4,860,406,125
가. 미수금의 감소(증가)	(1,730,796,864)	(5,787,782)
나. 선급금의 감소(증가)	-	-
다. 선급법인세의 감소(증가)	(462,840,000)	40,398,000
라. 미수수익의 감소(증가)	(1,831,519,288)	(802,379,291)
마. 재고자산의 감소(증가)	(14,431,284,132)	(1,865,623,903)
바. 미지급금의 증가(감소)	180,014,606	310,633,741
사. 예수금의 증가(감소)	(277,200)	(134,640)
아. 선수금의 증가(감소)	14,575,000,000	7,183,300,000
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(54,347,207,915)	(199,252,558,088)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	103,700,000,000	58,000,000,000
가. 단기금융상품의 감소	103,700,000,000	58,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(158,047,207,915)		(257,252,558,088)	
가. 단기금융상품의 증가	103,100,000,000		189,400,000,000	
나. 지분발적용투자주식의 취득	19,700,000,000		62,800,000,000	
다. 유형자산의 취득	35,247,207,915		5,052,558,088	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		28,896,451,614		146,822,882,492
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	29,972,798,500		147,915,102,500	
가. 유상증자	29,972,798,500		147,915,102,500	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,076,346,886)		(1,092,220,008)	
가. 주식발행비용	257,167,506		12,659,408	
나. 배당금의 지급	819,179,380		1,079,560,600	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(25,254,361,204)		(47,108,515,425)
Ⅴ. 연결범위의 변동		-		21,951,507,592
Ⅵ. 기초의 현금		30,830,018,250		56,059,026,083
Ⅶ. 기말의 현금		5,575,657,046		30,830,018,250

4. 연결자본변동표

제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	연결 자본잉여금	연결기타포괄 손익누계액	연결 이익잉여금	비지배지분	총 계
2021.01.01(전기초)	20,926,400,000	185,502,833,740	-	762,495,140	101,493,769	207,293,222,649
연결당기순이익(손실)	-	-	-	367,851,473	(65,583,126)	302,268,347
유상증자	14,800,000,000	133,115,102,500	-	-	-	147,915,102,500
부외자본법자본변동	-	-	(111,840,000)	-	-	(111,840,000)
당기순이익	-	-	-	(213,246,828)	16,300,000,000	16,086,753,172
현금배당	-	-	-	(1,079,560,600)	-	(1,079,560,600)
2021.12.31(전기말)	35,726,400,000	318,617,936,240	(111,840,000)	(162,460,815)	16,335,910,643	370,405,946,068
2022.01.01(당기초)	35,726,400,000	318,617,936,240	(111,840,000)	(162,460,815)	16,335,910,643	370,405,946,068
연결당기순이익(손실)	-	-	-	3,730,524,445	(198,889,543)	3,531,634,902
유상증자	3,000,000,000	26,972,798,500	-	-	-	29,972,798,500
부외자본법자본변동	-	-	(7,886,250)	-	-	(7,886,250)
당기순이익	-	-	-	-	16,300,000,000	50,245,245,000
현금배당	-	-	-	(819,179,380)	-	(819,179,380)
2022.12.31(당기말)	38,726,400,000	345,590,734,740	(119,726,250)	2,748,884,250	66,382,266,100	453,328,558,840

09

안건 2	배당금 지급 결의의 건
------	--------------

□ 관련 규정

- 당사 정관 제50조, 제51조
- 관련 전문

제50조(이익배당)

- ① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주총회 또는 제47조 제5항에 따른 이사회 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.
- ② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제 462조에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

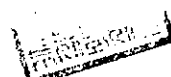
제51조(이익배당의 지급)

- ① 배당금은 정기주주총회 또는 제47조 제5항에 따른 이사회 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급되되, 지급 방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.
- ② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제47조 제5항에 따른 이사회 결의를 한 날 부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서(안)상의 4,456,114,418원을 현금 배당함.

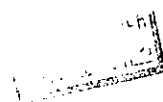
- 보통주배당금 : 4,456,114,418원

□ 배당금 지급 시기 (예정) : 2023년 04월 11일(화)



안건 3	당해 연도(제5기) 사업계획(예산) 승인의 건
------	---------------------------

“별첨1. 2023년 사업계획서” 참조



□ 이사의 보수관련 규정

○ 정관 제37조 (이사의 보수)

- ① 법인이사의 보수는 무보수로 하고, 감독이사의 보수는 공인회계사의 자격을 갖춘 감독 이사의 경우 월 30만원, 그러하지 않은 감독이사의 경우 월 20만원으로 한다.

□ 제5기 이사보수

- 법인이사 : 없음
 ○ 감독이사 : 공인회계사 자격자 월 30만원 / 그 외 월 20만원
 ○ 퇴직위로금은 없는 것으로 함.
 ○ 주주총회 승인 받은 익월부터 다음 정기주주총회일의 당월까지 적용.