

# 정기 주주총회 결과 공시

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제41조 제1항에 의거 정기 주주총회 결과를 아래와 같이 공시합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 6월 26일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16(여의도동, 신영증권빌딩)

소재 본점 회의실

### 3. 참석현황

발행주식 총수	의결권 있는 주식수	참석 주식수	참석율
20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%

### 4. 결의사항

의안명	결의결과	찬성·반대 주식수(비율)	
		찬성	반대
제1호 제4기 재무제표 등 승인의 건	가결	20,000,000(100%)	-
제2호 정관 일부 변경의 건	가결	20,000,000(100%)	-
제3호 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건			
제3-1호 감사위원이 되는 사외이사 박낙영 선임의 건	가결	20,000,000(100%)	-
제3-2호 감사위원이 되는 사외이사 박상우 선임의 건	가결	20,000,000(100%)	-
제3-3호 감사위원이 되는 사외이사 신현걸 선임의 건	가결	20,000,000(100%)	-
제3호 이사 보수한도액 승인의 건	가결	20,000,000(100%)	-

2023년 6월 26일

신영부동산신탁 주식회사

대표이사 박순문