

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회	
2. 일시		2012-03-23	09 : 00
3. 장소		서울 서초구 서초동 1594-3 호텔 센트로 2층 다이아몬드홀	
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제 55기 대차대조표, 손익계산서및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임)	
5. 이사회결의일(결정일)		2012-02-24	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2	
	불참(명)	0	
- 감사(감사위원) 참석여부		참석	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항		-	
		※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
허용삼	1944-08-18	3	재선임	前 동서포장 상무이사 前 한국수출포장공업(주) 부사장	한국수출포장공업(주) 대표이사	고려대학교 경영대학원 수료	대한민국

[사외이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
안광훈	1942-08-09	3	재선임	前 삼양식품 대표이사	한국수출포장공업(주) 사외이사	동국대학교 경제학과	대한민국