

(주)카카오뱅크 2025년 정기주주총회 개최 결과 공시

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제 41 조 제 1 항, 동법 시행령 제 32 조에 따라 다음과 같이 정기주주총회 개최 결과를 공시합니다.

1. 주주총회 일시 및 장소

일시	2025. 3. 26. (수) 10:00
장소	경기도 용인시 수지구 호수로 96 번길 7 카카오 AI 캠퍼스 지하 3 층 그로잉홀

2. 주주총회 참석현황

의결권 있는 발행주식총수	참석률	주주총수	출석주주총수	출석 주식수	
				의안 1·2·3·4·6 호	의안 5 호 ^주
476,436,303 주	82.9%	588,931 명	1,505 명	395,119,488 주	141,551,293 주

주) 감사위원이 되는 사외이사 선임과 관련하여, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 19 조(감사위원회의 구성 및 감사위원의 선임 등) 제 6 항, 제 7 항 및 상법 제 542 조의 12 에 따라, 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 3%를 초과하는 수의 주식을 보유하는 주주 및 최대주주, 최대주주의 특수관계인 등이 소유하는 금융회사의 의결권 주식총수가 3%를 초과하는 경우 그 주주는 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못함

3. 주주총회 결의현황

번호	회의목적사항	결의 구분	의결권행사 주식수	
			찬성 주식 수 (주)	반대 및 기권 주식 수 (주) ^주
1	제 9 기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인	보통 결의	394,464,872 99.8%	654,616 0.2%
2	정관 일부 변경			
2-1	이사회 심의·의결 사항으로 '내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항' 신설 (정관 제 45 조 제 1 항 제 5 호의 2)	특별 결의	394,870,704 99.9%	248,784 0.1%
2-2	이사회 소집 통지기간을 5 일에서 7 일로 변경 (정관 제 45 조 제 2 항)	특별 결의	394,860,150 99.9%	259,338 0.1%
2-3	주주의 배당 예측가능성 제고를 위해 분기배당의 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 관련 조항 개정 (정관 제 57 조 제 4 항)	특별 결의	394,884,436 99.9%	235,052 0.1%

3	이사 선임 (사내이사 1 명, 사외이사 2 명)			
3-1	사내이사 후보 윤호영	보통 결의	393,878,261 99.7%	1,241,227 0.3%
3-2	사외이사 후보 진웅섭	보통 결의	389,594,024 98.6%	5,525,464 1.4%
3-3	사외이사 후보 유호석	보통 결의	394,770,199 99.9%	349,289 0.1%
4	대표이사 선임 - 대표이사 후보 윤호영	보통 결의	393,879,580 99.7%	1,239,908 0.3%
5	감사위원이 되는 사외이사 선임 (2 명)			
5-1	감사위원이 되는 사외이사 후보 김정기	보통 결의	141,205,796 99.8%	345,497 0.2%
5-2	감사위원이 되는 사외이사 후보 엄상섭	보통 결의	122,842,348 86.8%	18,708,945 13.2%
6	이사보수한도 승인	보통 결의	394,690,648 99.9%	428,840 0.1%

주) 반대 및 기권 주식 수에는 무효 포함

(주)카카오뱅크