

임 시 주 주 총 회 의 사 례

1. 일 시: 2023년 3월 31일 오후 3시 00분

2. 장 소: 본점 회의실

3. 출석인원: 주식총수 [60,000]주 출석주식수 [60,000]주
 주주총수 [1]명 출석주주수 [1]명

의장인 대표이사 임나영은 의장석에 등단하여 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 소집되어 성립되었음을 설명하고, 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

이어 부장은 부의안건에 앞서 기재부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다

제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

의장은 제 1 기 재무제표 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제2기 이사 보수 승인의 건

의장은 제 2 기 이사 보수 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제2기 감사 보수 승인의 건

의장은 제 2 기 감사 보수 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 3 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

이에 출석 주주들은 안건을 검토한 후 전원이 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의한 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(총회 종료시간: 오후 4시 00분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장 및 대표이사는 다음에 기명 날인 또는 서명하다.

2023년 3월 31일

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사
의장 겸 대표이사: 임 나 영

