

정기주주총회의사록

1. 일 시 : 2023. **. **. 10 : 00
2. 장 소 : 당 회사의 본점 회의실
3. 출석 주주의 수 및 출석 주식의 수
 - 주주의 총수 : 〇〇명 / 발행주식의 총수 : 〇〇주
 - 출석주주의 수 : 〇〇명 / 출석주식의 수 : 〇〇주

의장 대표이사 000은 본 회사 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같은 출석으로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보 고 사 항

1. 영업보고

의장은 회사의 주된 사업내용 및 영업의 개황 등을 구두로 설명하고 영업보고의 건은 배부한 영업보고서로 대체하다. 배부한 영업보고 사항은 특별한 질문 없이 종료되다.

결 의 사 항

제 1호 의안 : 재무제표(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31.) 승인의 건

의장은 위 제1호 의안을 상정하고 별첨 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서의 내용을 설명하다. 이어 의장이 원안대로 승인해 줄 것을 요청한 바, 출석주주의 전원 찬성으로(또는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행 주식총수의 4분의 1이상의 찬성으로) 제1호 의안이 원안대로 승인 가결하다.

제 2호 의안 : 제0기 사업연도 임원보수 승인의 건

의장은 본 회사의 제0기 사업연도의 이사 및 감사 보수 한도에 대하여 의견을 구한 바 주주들은 협의하여 출석주주의 전원 찬성으로(또는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행 주식총수의 4분의 1이상의 찬성으로) 다음과 같이 제0기 사업연도 이사 및 감사 보수 한도의 승인을 가결하다.

- 이사보수한도(이사전원합산) : 총 0억원
- 감사보수한도(감사전원합산) : 총 0억원

제 3호 의안 : 감사 000 중임의 건

의장은 본 회사의 감사 000의 임기가 본 정기주주총회 종결일인 금일 임기만료이나, 본 회사의 사업운영 형편상 그 유임이 불가피함을 설명하고 주주들에게 재선임 의견을 물은 바 주주들은 전원 찬성으로(또는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행 주식총수의 4분의 1 이상의 찬성에 따라) 감사 000의 재선임을 승인가결하다.

- 감사 000 (00000000 – 0000000)

이에 피선임자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의종료시간 10시 30분).

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

별첨 : 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서

2023년 **월 **일

주식회사 00

의장 대표이사 ○○○ (인) (법인인감 추가)

사내이사 ○○○ (인)

사내이사 ○○○ (인)