

주주총회 의사록

2020년6월11일 18시00분에 본 회사 회의실에서 주주총회를 개최하다.

주주총수 3명, 발행주식총수 350,000주

출석주주수 3명, 이의주식수 350,000주

대표이사 김병국은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안에 관한 심의를 구하다.

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

감사 정주호는 등단하여 제 9기 (2019.4.1.~2020.3.31) 재무상태표 및 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 등 재무제표를 보고하였고, 의장은 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 확정 가결하다.

제2호 의안 : 이익배당의 건

의장은 본 회사의 실적에 따라 회사의 보통주식 350,000주에 대해 주당 현금배당금 150원(배당금 총액 52,500,000원)을 지급할 것을 제안하였고, 의장은 배당에 대한 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

의장은 당기의 이사 3인의 보수총액 또는 최고한도액 10억원에 대한 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

의장은 당기의 감사 1인의 보수총액 또는 최고한도액 1억원에 대한 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의 종료 시각 18시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.