



공증
인가

法務法人 두 레

서울 서초구 법원로 10, 405호
(서초동, 청곡빌딩 남관)
(전화) (02)-595-2233
(팩스) (02)-595-4466

[별지 제33호서식]

등부 2021년 제 223 호

인 증 서

임시주주총회 의사록

2021 년 3 월 7 일 오전 09시 본 회사 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

주주총수	3 명,	발행주식총수	350,000 주
출석주주수	3 명,	이의주식수	350,000 주

대표이사 김병국은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 다음 사항을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 이사 보선의 건

의장은 금일 사내이사 겸 대표이사 김병국, 사내이사 이한수, 사내이사 이한민이 임기만료 퇴임하여 이를 보선할 필요성을 설명한 후 이를 선임하기 위하여 그 선출방법을 묻은 바, 무기명비밀투표로 선출하기로 전원 일치되어 즉시 투표를 실시한 결과 다음과 같이 선출되다.

사내이사 김 병 국 (620811-1042513)
사내이사 이 한 수 (590819-1559011)
사내이사 이 한 민 (650106-1559017)

제 2 호 의안 감사 보선의 건

의장은 금일 감사 정주호가 일신상의 사유로 사임하여 이를 보선할 필요성을 설명한 후 이를 선임하기 위하여 그 선출방법을 묻은 바, 무기명비밀투표로 선출하기로 전원일치되어 즉시 투표를 실시한 결과 다음과 같이 선출되다.

감사 정 주 호 (640709-1812335)

단, 감사의 선임은 상법 제409조 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 아니하였다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의종료시각 : 09시 40분)

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

2021 년 3 월 7일

리운자산운용 주식회사
서울특별시 영등포구 은행로 3, 605호
(여의도동, 익스콘벤처타워)

의장 겸 대표이사 김 병 국

사내이사 이 한 수

사내이사 이 한 민



서울 서초구 법원로 10, 405호
(서초동, 정곡빌딩 남관)
(전화) (02)-595-2233
(팩스) (02)-595-4466

공증
인가
法務法人 두 레

[별지 제37호서식]

등부 2021 년	제 223호
인 증	
위 리운자산운용 주식회사 ----- 의	
2021년 03월 07일자 임시주주총회 -----	
의사록에 대하여 의장 대표이사 겸 주주 김병국, 사내이사 겸 주주 이한수, 동 이한민 --	
등의 대리인 김기연은 -----	
본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, -----	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. -----	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함 을 확인하였다. -----	
본 공증인은 위 촉탁인의 대리인이 제시한 주민등록증 -----	
에 의하여 그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된 위임장에 의하여 이를 인정하였다. -----	
2021년 03월 08일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증 인가	법무법인 두 레
서울중앙지방법검찰청	
서울 서초구 법원로 10, 405호 (서초동, 정곡빌딩 남관)	
공증담당변호사	안 덩 호
아 래	
1. 진술서, 2. 주주명부, 3. 법인등기사항전부 증명서 -----	
4. 정관, 5. 인감증명서, 6. 위임장 -----	