

# 정기주주총회의사록

2018년 3월20일 오전10 시 당회사 본점 사무실에서 정기주주총회를 개최하다.

주주 총수	1 명	주식총수	2,000,000주
출석주주수	1 명	이주식수	2,000,000주

대표이사 김 동 한은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## 제 1 호의안 결산보고 및 승인의 건

의장은 당회사의 사업년도인 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 말일까지에 대하여 별도 배부한 영업보고서, 대차대조표, 재산목록, 손익계산서를 설명한후 감사가 등단하여 그간 조사한 결과 계수 착오없이 정확히 작성되었다고 보고하니 전원 이의없이 원안대로 승인 가결하다.

## 제 2 호의안 잉여금처분 승인의 건

의장은 별도 배부한 단기 잉여금 처분에 대하여 설명하고 심의를 구한바 신중히 토의한 결과 전원 이의없이 원안대로 승인 가결하다.

## 제 3 호의안 임원 변경의 건

의장은 당회사의 기타비상무이사 은유민은 2018년3월20일 사임하였으므로 이를 선임하여 줄것을 구한바, 무기명 비밀투표로 선출하자고 전원 일치 되어 즉시 투표를 실시한 결과 다음 사람이 기타비상무이사에 선임되어 동인은 즉석에서 그 취임을 승락하다.

기타비상무이사 김 경-민

이상으로 금일의안 전부 심의 종료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다.

는 11 시

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 다음에 기명날인하다.

2018 년 3 월 20 일

주식회사 엑시스인베스트먼트

의장겸 대표이사 김 동

