

임시주주총회 의사록

서기 2022.02.28. 10시 본점 회의실에서 정기주주총회를 개최하다.

출석주주 수: 1명

총주주의 수: 14명

출석주주의 주식수: 2,000,000주

주식의 총수: 2,529,739주

사내이사 이지혜는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주 전원이 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 임원변경의 건

의장은 본 회사의 사내이사 이지혜는 일신상의 이유로 2022년 02월 28일 사임의 뜻이 있음을 고하고, 이를 보선하기 위하여 그 선출 방법을 묻은 바, 전원일치된 의견으로 사내이사 이지혜는 본 회사의 경영상 그 직에 2022년 02월 28일자로 취임함이 상당하다고 하므로 그 취임을 가결하다.

사내 이사

성명 : 이지혜 (800118-2168335)

주소 : 서울특별시 강남구 압구정로 151, 108동 301호

제2호 의안 본점이전의 건

의장은 회사 경영상 부득이 본점을 이전해야 할 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 제의한 바 출석이사 전원 및 출석 감사 만장일치로 다음 장소로 이전할 것을 승인 가결하다.

서울특별시 서초구 강남대로 373 홍우빌딩 10층

이전연월일 : 2022.04.01

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의종료시간 10시 20분)

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

의장은 이상으로서 금일 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다 (회의 종료시간 10시 20분경).

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2022년 2월 28일

주식회사 에임

의장 겸 대표이사 대표이사 이지혜 (인)