

정 기 주 주 총 회 의 사 록



2021. 03. 31. 오전 9시 당사 본점회의실에서 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

주주총 수 11 명 주식총 수 2,500,000주
출석주주 수 6 명 이의주식 수 1,560,000 주

대표이사 정충훈은 의장석에 등단하여 위와 같이 적법하게 성립되었으므로 다음의를 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 대차대조표, 영업보고서, 손익계산서, 이익 잉여금 처분안 승인의 건

의장은 상기 의안 승인건을 상정하고 당기의 영업 개황과 경리 상태를 설명하고 결산 재무제표의 낭독을 유인물로 대체함이 좋겠다는 의견에 따라 즉각 감사로부터 감사 결과와 의견을 보고케 하다.

감사는 결산 재무제표에 대하여 조사를 하였던 바 모든 것이 적법 타당함을 가결하다. 의장은 의안에 대한 주주의 찬부를 구한 즉 출석 주주 전원 찬성으로 의안의 원안을 가결하다.

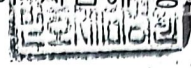
제2호 의안 정관일부 변경의 건

의장은 본 회사의 형편에 따라 정관규정을 다음과 같이 변경할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 만장일치로 승인가결 한다.

변경 전	변경 후
제 4 조 (공고 방법) 당 회사의 공고는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.	제 4 조 (공고 방법) 회사의 인터넷 홈페이지(http://araaasset.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

제3호 의안 사내이사 사임 및 선임의 건

의장은 당회사의 사내이사 서명찬는 2021년 3월 31일 사임하고자 사임서를 제출하였으므로 그에 대한 이의여부를 물은 바 전원 이의 없이 사임에 동의하였다.



의장은 금일 총회에서 사내이사를 선출하여 줄 것을 구하고 그 방법을 물은 바, 무기명 비밀 투표로 선출하기로 전원 일치되어 즉시 투표를 실시한 결과 다음 사람이 사내이사에 선출되어 피선거자들은 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하다.

사 내 이 사 김 재 현 (1970. 06. 03)

제4호 의안 이사의 보수한도 승인의 건

의장은 당회사 이사의 보수한도를 금일십억원으로 정할 것을 물은바, 전원 이의 없이 만장일치로 승인가결 한다.

제5호 의안 감사의 보수한도 승인의 건

의장은 당회사 감사의 보수한도를 금일십억원으로 정할 것을 물은바, 전원 이의 없이 만장일치로 승인가결 한다.



이상으로써 금일 의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.
(시각은 오전 9시 50분임)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 다음에 기명 날인하다.

2021년 03월 31일

아라자산운용 주식회사

의장대표이사 정 총 훈



사내이사 김 상 우



사내이사 김 재 현



감사 오 대 훈

