

임시주주총회의사록

2021. 04. 30. 오전 9 시 당사 본점회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

주주총 수	10 명	주식총 수	2,500,000 주
출석주주 수	5 명	이의주식 수	1,560,000주

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

제1호 의안 사내이사 사임 및 기타비상무이사선임의 건

의장은 당회사의 사내이사 정충훈은 2021년 04월 30일 사임하고자 사임서를 제출하였으므로 그에 대한 이의여부를 물은 바 전원 이의 없이 사임에 동의하였다.

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

기타비상무이사 **장 영 재** (1977. 01. 12)

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

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

2021년 04월 30일
아라자산운용 주식회사

의장대표이사 정 충 훈

사내이사 김 상 우

사내이사 김 재 현

기타비상무이사 장 영 재



이 사 회 의 사 록

2021. 04. 30. 오전 10시 당사 본점회의실에서 다음의안을 부의하고 그 심의를
구하다.

이사총 수	3 명	감사총 수	1 명
출석이사 수	3 명	출석감사 수	0 명

이사 전원의 호선에 따라 사내이사 김재현을 임시의장으로 선출하다. 의장 사내이사
김재현는 등단하여 출석한 이사의 수가 의사정족요건을 충족하였음을 확인하며 본건 회
의가 적법하게 성립되었다고 선언하다. 다음으로 의장은 본건 의안을 부의하고 그 심의
를 구하다.

제 1 호 의안 대표이사 사임 및 선임의 건

의장은 당회사의 대표이사 정충훈은 2021년 04월 30 일 사임하고자 사임서를
제출하였으므로 그에 대한 이의여부를 물은 바 전원 이의 없이 사임에 동의하였다.

의장은 금일 이사회에서 대표이사를 선임하여 주도록 그 가부를 구한바, 이사들이 신중
토의한 후 다음사람이 대표이사에 선임되어 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

대표이사 김 재 현(1970.06.03.)

이상으로서 금일 의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.
(시각은 오전 10시 30분)

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

2021년 04월 30일

아라자산운용 주식회사

의장대표이사 김재현



사내이사 김상우



기타비상무이사 장영제

