

[제33호 서식]

등부 2021 년 제 5393 호

인 증 서

임 시 주 주 총 회 의 사 록

2021. 6. 21. 오전 10 시 당사 본점회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

주주총 수 11 명 주식총 수 2,500,000 주
출석주주 수 4 명 이의주식 수 1,291,500 주

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

제1호 의안 사내이사 사임 및 사내이사선임의 건

의장은 당회사의 사내이사 김재현은 2021년 6월 21일 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 기타비상무이사에 선출되어 피선거자들은 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하다.

사내이사 마 주 옥(1972.06.17.)

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

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

2021년 6월 21일
아라자산운용 주식회사

의장대표이사 김 재 현

사내이사 김 상 우

사내이사 마 주 옥

기타비상무이사 장 영 재



등부 2021년 제 5393 호

인 증

위 아라자산운용 주식회사_____의
2021년 6월 21일자 임시주주총회의사록에 대하여 _____
주주 김재현, 동 마주옥, 동 (주)엘케이나인의 각 대리인 겸 주주 장영
재는_____



본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술
하고, 그 기명날인이 본인의 것임을 확인하였다.

본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와
내용이 진실에 부합함을 확인하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인
감증명서가 첨부된 위임장에 의하여 이를 인정하였다.

2021년 6월 29일이 사무소에서 위 인증한다.

공증인가 법무법인 아 시 아

소속 서울중앙지방검찰청

서울 서초구 서초중앙로 145, 3층(서초동, 중산빌딩)

공증담당변호사

김형환



아 래

1. 운전면허증
2. 위임장 및 인감증명서
3. 확인서
4. 진술서
5. 주주명부
6. 법인등기사항전부증명서
7. 정관