



[제33호 서식]

등부 2021 년 제 7490 호

인 증 서

임시주주총회의사록

2021. 10. 1. 오전 9시 당사 본점회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

주주총 수 11 명 주식총 수 2,500,000 주
출석주주 수 7 명 이주식 수 1,302,750 주



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

제 1 호 의안 사내이사 선임의 건

의장은 당회사의 사내이사 김상우는 2021년 10월 1 일 사임하고자 사임서를 제출하였으므로 그에 대한 이의여부를 물은 바 전원 이의 없이 사임에 동의하였다.

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

사 내 이 사 고 건 우(1972.01.03.)

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 10월 1 일

아라자산운용 주식회사

의장대표이사 마주옥

사내이사 고건우

기타비상무이사 장영재



등부 2021년 제 7490 호

인 증

위 아라자산운용 주식회사.....의
2021년 10월 1일자 임시주주총회의사록에 대하여.....
주주 정수진, 동 마주옥, 동 고건우, 동 김경은, 동 박경아, 동 이문정
의 각 대리인 겸 주주 장영재는.....

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 10월 7일 이 사무소에서 위 인증한다.

공증인가 법무법인 아 시 아
소속 서울중앙지방검찰청
서울 서초구 서초중앙로 145, 3층(서초동, 중산빌딩)

공증담당변호사

김

은



아 래

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