

정기주주총회의사록

2026. 03. 31. 오전 10시 당사 본점회의실에서 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

주주총 수 8 명 주식총 수 3,300,000주
출석주주 수 4 명 이의주식 수 1,916,250 주

대표이사 마주옥은 의장석에 등단하여 위와 같이 적법하게 성립되었으므로 다음 의안을 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 결산재무제표의 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 사내이사 마주옥 연임(중임)의 건

의장은 당회사의 사내이사 마주옥의 임기가 2026년 4월 7일 자로 만료되므로 본 총회에서 이에 대한 연임(중임) 찬반여부를 물은 바, 출석 주주 전원 찬성으로 마주옥 사내이사의 연임(중임)이 가결되다. 또한 피선거자는 즉석에서 그 연임(중임)을 승낙하다.

사 내 이 사 마 주 옥 (1972.06.17.)

이상으로써 금일 의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

(시각은 오전 11시50분임)

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

2026년 03월 31일

아라자산운용 주식회사



의장대표이사 마 주 옥



사내이사 고 건 유



사내이사 오 경 석

