

임시주주총회의사록

2018년 1월 2일 11:00시 당회사 회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여 주주총회를 개최하다.

주주총수	1명	발행주식총수	200,000주
출석주주수	1명	이의주식수	120,000주

의장 사내이사 김자경은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

의장은 당회사의 사업형편상 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) / 제33조 (사업연도) / 부칙1-1항 (최초의 영업연도) 에 관한 정관규정을 다음과 같이 변경할 것을 제의한 바 출석주주 전원 만장일치로 아래와 같이 승인 가결하다

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

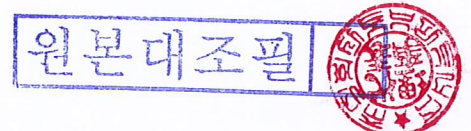
- ① 이 회사는 매년 4월 1일부터 정기주주총회 종료일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
- ② 이 회사는 매년 3월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

제33조 (사업연도)

이 회사의 사업연도는 매년 4월 1일부터 익년도 3월 31일까지로 한다.

부칙 1-1(최초의 영업연도)

이 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 다음해 3월 31일까지로 한다



이상으로 의장은 오늘의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(회의 종료 시간 11:30)

위 의사의 경과요령과 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 아래에 기명 날인하다.

위 같은 날

주식회사 토브 파트너스

의장 사내이사 김자경 (법인)

서울시 강남구 도곡로 150 대광B/D 501호
(주) 토브 파트너스
대표 김자경



원본대조필

