|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **진 술 서** | | | | | | | | | |
| 법 인 명 | | | 주식회사 런인베스트 | | | | | | |
| 소 재 지 | | | 서울 ○○ | | | | | | |
| 회의의 종류 | | | 임시주주총회 | | | | | | |
| 소 집 일 시 | | | 202 . . . | | | | | | |
| 소 집 장 소 | | | 본점 회의실 | | | | | | |
| 본인은 **공증인가** 에서 위 법인 의사록의 인증을 촉탁함에 있어서, 위 법인의 대표이사로서 위 회의가 적법하게 소집되었으며, 결의의 절차의 내용이 진실에 부합함을 진술합니다.  202 년 월 일 🡪 공증사무소 방문일  위 진술인: 대리인 이름 (인)  주 소: 서울 ○○ | | | | | | | | | |
| **위 임 장** | | | | | | | | | |
| 수 임 인  (대리인) | | 성 명 대 리 인 | | | | | | | |
| 주 소 서울 ○○○ | | | | | | | |
| 위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여 **공증인가** 에서 다음  사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.  다 음 | | | | | | | | | |
| 1. 202 . . . 주주총회의사록  🡪 임시주주총회일 | | | | | | | | | |
| 위 임 인 | | 성 명 박 대 표 (개인인감)  주 소 서울 ○○ 🡪 인감증명서상 주소 | | | | | | | |
| 위 임 인 | | 성 명 (개인)  주 소 | | | | | | | |
| 위 임 인 | | 성 명 (개인)  주 소 | | | | | | | |
| 위 임 인 | | 성 명 (개인)  주 소 | | | | | | | |
| 위 임 인 | | 성 명 (개인)  주 소 | | | | | | | |
| 위 임 인 | | 성 명 (개인)  주 소 | | | | | | | |
| 회사명 주식회사 런인베스트  대표이사 박대표 (법인인감) (개인인감) | | | | | | | | | |
| **주 주 명 부**  🡪 임시주주총회일  202 년 7월 1일 현재 | | | | | | | | | | | |
| 주 주 명 | | 소유주식수 | | | 회의출석 | 의결찬성 | | 인증촉탁 | | 비 고 | |
| 김대표 | | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | |  | |
| 홍길동 | | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | |  | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 총주식수 | | 출석주식수 | | | 의결찬성주식수 | | 인증촉탁주식수 | | 1주당 금액 | | |
| 10,000 | | 10,000 | | | 10,000 | | 10,000 | | 5,000 | | |
| 위 주주명부는 본사에 비치된 주주명부와 대조하여 틀림이 없음을  증명합니다.  202 년 월 일  🡪 공증사무소 방문일  회 사 명 주식회사 런인베스트  소 재 지 서울  대표이사 박 대 표 (법인인감) (개인인감) | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **확 인 서** | |
| 법 인 명 | 주식회사 런인베스트 |
| 회의의 종류 | 임시주주총회 |
| 소 집 일 시 | 202 . 7. 1. 🡪 임시주주총회일 |
| 소 집 통 지  발 송 일 | 202 . 6 . 20. 🡪 전원 출석 동의시에는 소집통지 필요 없음  주총개최일로부터 10일전 날짜 |
| 회 의 안 건 | 정관 전면 개정 및  임원 보수・퇴직금 지급규정 제정의 건 |
| 본인은 위 의사록에 관하여 위 법인의 대표이사로서  위 회의가 적법하게 소집되었으며, 결의의 절차와 내용이  진실에 부합됨을 확인합니다.  202 년 월 일 🡪 임시주주총회일  위 확인인: 주식회사 런인베스트  대표이사 박 대 표 (법인인감) (개인인감)    주 소: 본점주소지 | |