**임시주주총회 의사록**

주식회사 0000의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 202 년 월 일 오전 10시 30분

장 소: 서울

1. 의결권과 출석사항

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 식 관 련 | 주식수 | 주 주 관 련 | 명 |
| 발행주식의 총수 | 10,000주 | 주주의 총수 | 1명 |
| 출석주식수 | 10,000주 | 출석주주의 총수 | 1 명 |

1. 결의내용

대표이사 000은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 참석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

**제1호 의안: 정관 일부 변경의 건**

의장은 당 회사의 경쟁력 제고 및 임원의 사기진작을 위하여 임원에 대한 보수 및 퇴직금의 정관규정을 다음과 같이 추가정비하고 그 변경의 필요성을 출석주주에게 설명하여 가부를 물으니, 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 그를 승인 가결하다.

**정관 제 00조를 아래와 같이 변경한다.** 🡪 기존 정관 임원의 보수규정 확인

정관 제00조 (이사의 보수 및 퇴직금)

1. 임원의 보수는 주주총회 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.
2. 임원의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

**제2호 의안: 정관 일부 변경의 건**

의장은 당 회사의 주주 가치 제고를 위해 이익배당과 함께 중간배당 규정을 다음과 같이 추가정비하고 그 변경의 필요성을 출석주주에게 설명하여 가부를 물으니, 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 그를 승인 가결하다.

**정관 제00조를 아래와 같이 추가 정비한다.** 🡪 기존 정관 이익배당규정 확인

**제 00조 1 (이익배당)**

1. 이익의 배당은 금전과 현물로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

**제 00조 2 (중간배당)**

① 회사는 사업년도 개시일로부터 연 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대하여 상법 제 462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전 결산기의 정기총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 제1항의 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 제1항의 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

**제3호 의안 임원의 보수규정 제정의 건**

의장은 당 회사의 경쟁력 제고 및 임원의 사기진작을 위하여 정관 제 00조 1항에 따라 임원보수규정을 정비할 필요가 있음을 설명하고 의안을 상정, 이에 대한 심의를 구한바 주주들은 심사숙고 후 출석주주 전원이 이의 없이 별지 1호와 같이 제정하기로 승인 가결하다.

# 별첨서류 : 임원 보수지급규정 (별지 1호)

**제4호 의안 임원의 퇴직금지급규정 제정의 건**

의장은 당 회사의 경쟁력 제고 및 임원의 사기진작을 위하여 정관 제 00조 2항에 따라 임원 퇴직금 지급규정을 정비할 필요가 있음을 설명하고 의안을 상정, 이에 대한 심의를 구한바 주주들은 심사숙고 후 출석주주 전원이 이의 없이 별지 2호와 같이 제정 변경하기로 승인 가결하다.

# 별첨서류 : 임원퇴직금지급규정 (별지2호)

  의장은 이상으로서 회의목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의 종료시각 11:30)

위 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 하다.

202 년 월 일

주식회사 000

경기도 0000

의장 대표이사 0 0 0 (법인인감) (개인인감)

사내이사 0 0 0 (개인인감) 또는 (막도장)

🡪 참석주주 중 사내이사 겸하고 있으면 반드시 출석 이사로서 기명날임해야 함