**임시주주총회 의사록**

주식회사 런인베스트 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 202 년 월 일 오전 10시 30분

장 소: 서울 0000

1. 의결권과 출석사항

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 식 관 련 | 주식수 | 주 주 관 련 | 명 |
| 발행주식의 총수 | 10,000 주 | 주주의 총수 | 2명 |
| 출석주식수 | 10,000 주 | 출석주주의 총수 | 2명 |

1. 결의내용

대표이사 박대표는 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 전면 개정의 건**

의장은 당 회사의 설립시 원시정관을 별첨 정관으로 전면 개정할 필요를 설명하고, 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 그를 승인 가결하다.

# 별첨서류: 개정정관 (별지 1호)

**제2호 의안 임원의 보수규정 제정의 건**

의장은 당 회사의 경쟁력 제고 및 임원의 사기진작을 위하여 개정정관 제 38조 1항에 따라 임원 보수규정을 정비할 필요가 있음을 설명하고 의안을 상정, 이에 대한 심의를 구한바 주주들은 심사숙고 후 출석주주 전원이 이의 없이 별지 2호와 같이 제정하기로 승인 가결하다.

# 별첨서류 : 임원보수규정 (별지 2호)

**제3호 의안 임원의 퇴직금지급규정 제정의 건**

의장은 당 회사의 경쟁력 제고 및 임원의 사기진작을 위하여 개정정관 제 38조 2항 임원의 퇴직금 규정에 따라 임원 퇴직금 지급규정을 정비할 필요가 있음을 설명하고 의안을 상정, 이에 대한 심의를 구한바 주주들은 심사숙고 후 출석주주 전원이 이의 없이 별지 3호와 같이 제정하기로 승인 가결하다.

# 별첨서류 : 임원퇴직금지급규정 (별지3호)

**제4호 의안 임원의 유족보상금지급규정 제정의 건 🡪 선택사항 (일반적인 경우 삭제하여 사용)**

의장은 당 회사의 경쟁력 제고 및 임원의 사기진작을 위하여 개정정관 제 38조 3항 임원의 유족보상금규정에 따라 임원 유족보상금 지급규정을 정비할 필요가 있음을 설명하고 의안을 상정, 이에 대한 심의를 구한바 주주들은 심사숙고 후 출석주주 전원이 이의 없이 별지 3호와 같이 제정하기로 승인 가결하다.

# 별첨서류 : 임원유족보상금지급규정 (별지4호)

  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 런인베스트

서울 0000

의장 대표이사 박 대 표 (법인인감) (개인인감)

사내이사 0 0 0 (개인인감) 또는 막도장

🡪 참석주주 중 사내이사 겸하고 있으면 반드시 출석 이사로서 기명날인해야 함