**임시주주총회 의사록**

주식회사 0000 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2020년 7월 1일 오전 10시 30분

장 소: 서울 0000

1. 의결권과 출석사항

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

1. 결의내용

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

**제 1호 의안: 연봉제 전환 임원의 보수체계 변경 승인의 건**

의장은 당 회사의 경쟁력 제고 및 임원의 성과에 대한 효율적인 보상체계 운영을 위해 법인세법시행령 제 44조 제 2항 제 4호에 따라 ‘법인의 임원에 대한 급여를 연봉제로 전환함에 따라 향후 퇴직급여를 지급하지 아니하는 조건’으로 임원퇴직금을 중간정산 한 임원에 대한 보수체계를 퇴직금이 있는 호봉제로 전환하는 보수체계 변경 승인의 건을 상정, 이에 대한 심의를 구한바 주주들은 심사숙고 후 출석주주 전원이 이의 없이 승인 가결하다.

**대상임원**: 대표이사 000

**중간정산 기간:** 20xx 1.1 . ~ 2015. 12. 31.

**퇴직금이 있는 호봉제 전환일자**: 2020 . 7. 1. 🡪 주주총회 결의일

**근속년수 기산시기**: 주주총회의 결의일이 속하는 월의 다음 달 1일부터 기산

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.

2020년 7월 1일

주식회사 0000

서울 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