**임시주주총회 의사록**

주식회사 0000 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 201 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 |  | 주주의 총수 |  |
| 출석주식수 |  | 출석주주의 총수 |  |

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.

**제1호 의안: 임원퇴직금 중간정산의 건**

의장은 당 회사의 현행 임원퇴직금지급규정에 따른 퇴직금이 있는 호봉제도를 희망하는 임원에 한에 연봉제로 전환하면서 중간정산하기로 하고 내용을 설명한 후 의안을 상정, 이에 대한 의견을 구한바 출석주주 전원이 이의 없이 승인 가결하다.

**임원에 대한 퇴직금 다음과 같이 중간정산 한다.**

**연봉제 전환 신청 임원:** 대표이사 000

**중간정산 사유**: 법인의 임원에 대한 급여를 연봉제로 전환함에 따라 향후 퇴직급여를 지급하지 아니하는 조건 (법인세법시행령 제 44조 제2항 제 4호)

**중간정산 기간**: 입사일 ~ 201 . 12. 31.

  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.

201 년 월 일

주식회사 0000

서울 0000

의장 대표이사 김 대 표 (법인인감)