

주식회사 디엔에이게임즈 2024년 제1차 정기주주총회 의사록

주식회사 디엔에이게임즈

상법 제363조 제4항에 따라 주주 전원의 동의를 받아 소집절차를 생략하고 다음과 같이 정기 주주총회를 개최하다

1. 일시: 2024년 06월 13일(목요일) 13시 00분
2. 장소: 부산광역시 남구 신선로 428 제1정보통신관 109-1호
3. 의안
 - A. 제 1호 의안: 영업보고 및 감사보고의 건
 - B. 제 2호 의안: 재무제표 승인의 건
 - C. 제 3호 의안: 이익잉여금의 처분 및 배당의 건
4. 출석주식수: 총 발행주식수 10,000주 중 8,000주
5. 출석주주수: 총 5명 중 3명

본 회의의 의장인 주식회사 디엔에이게임즈의 대표이사 장동혁은 이 총회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여, 위와 같이 총 발행주식수의 80%가 참석하여 법령과 정관규정과 따라 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 정기주주총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하다.

■ 제 1호 의안: 영업보고 및 감사보고의 건

의장은 제1호 의안을 상정하고 출석 주주에게 배부한 영업보고서와 감사보고서 배부한 후 본 회사의 영업보고서 및 감사보고서의 중요한 사항을 상세히 설명하고 이에 관하여 승인을 구하자 출석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2호 의안: 재무제표 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하고 출석 주주에게 배부한 후 본 회사 재무제표(대차대조표, 손익계산서, 자본변동표 등)의 중요한 사항을 상세히 설명하고 이에 관하여 승인을 구하자 출석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다

■ 제 3호 의안: 현금배당 결의의 건

의장은 제 3호 의안을 상정하고 출석 주주에게 제 3호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 이에 관하여 원안대로 승인을 구하자 출석주주들의 의결 요건에 충족한 동의를 받아 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로써 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

회의 종료시각 14시 00분

위 의사의 경과요령과 결과를 명확하기 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들과 출석 주주 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 06월 13일

주식회사 디엔에이게임즈

의장 (주)디엔에이게임즈 대표이사 장동혁 인

사내이사 신관우 인

사내이사 한현우 인

감사 이동현 인