

주주총회의사록

1. 일 시 :
2. 장 소 :
3. 주주총수 : 명
4. 발행주식총수 : 총 발행주식수 주 중 주
5. 출석주주수 : 총 명 중 명

본회의의 의장인 주식회사의 대표이사 은 의장석에 등단하여, 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회가 적법하게 성립되었음을 알리고, 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구한바 다음과 같이 승인 가결하다.

1. 안 건 : 20 년 재무제표 승인의 건
2. 안 건 : 20 년 현금 배당에 관한 건
3. 안 건 : 20 년 사업계획 및 차입계획 승인의 건

의장은 위의 안건을 설명하고 건 중 20 년 결산내용에 관한 건은 그대로 승인할 것과, 현금배당의 건은 당기 미처분이익금 중 당기 원을 재원으로 지분대로 현금 배당할 것을 제의하고 이를 참석 주주들에게 의사를 구함.

이에 대하여 참석주주의 가부를 물으니 전원 이의 없이 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

20 년 월 일

(인)

주주

(인)