**주주 전원 서면결의서(정기주주총회) 의사록**

**(주식회사 ㅇㅇㅇ)**

주식회사 ㅇㅇㅇ는 상법 제363조 제4항, 제5항의 규정에 의하여 정기주주총회에 갈음하여 총 주주의 서면 결의를 채택하였다.

1. 일 자: 2022년 3월 31일

2. 발행주식의 총수: ㅇㅇㅇㅇ주

3. 결의에 참가하는 주주의 총수: ㅇㅇㅇ명

4. 결의에 참가하는 주주의 의결권의 총수: ㅇㅇㅇㅇ주

총 주주는 신중히 검토한 후 만장 일치로 다음과 같이 결정 하였다.

**[보고사항]**

**1.** **영업보고**

회사의 주된 사업내용 및 영업의 개황 등을 설명하고 영업보고의 건은 기 배부한 영업보고서로 대체하다.

이상으로 보고사항을 듣고 부의안건에 대한 심의를 구하다.

**[의안]**

**1. 제1호의안: 2021년도 재무제표 승인의 건**

회사의 2021년도 결산기가 12월 31일 종료함에 따라 그에 따른 제무상태표, 손익계산서 등 상법

제449조의 규정에 의하여 승인 하다.**(재무제표 별첨)**

위 결의 내용을 명확하게 하기 위하여 서면 결의서를 작성하고 결의에 참석한 총 주주는 위의 안건을 모두 동의하고 기명 날인하였다.

2022년 3월 31일

주식회사 ㅇㅇㅇ

대표이사 (법인도장)

주 주 (인)

주 주 (인)

주 주 (인)