**주식회사 ㅇㅇㅇ**

**이사회 소집기간 단축동의서**

아래 본인은 주식회사 ㅇㅇㅇ 의 [이사/감사]로서 정관규정에 따라 요구되는 소집기간을 단축하여 이사회를 아래와 같이 개최하는데 동의하며, 동 이사회에서는 통지가 적법하게 행하여진 회의와 마찬가지로 안건을 처리할 수 있음에 동의합니다.

일 시 : 2022.03.17. 오전10시00분

장 소 : 본점회의실

안 건 : 정기주주총회 소집 승인의 건

2022년 03월 17일

주식회사 ㅇㅇㅇ

대표이사 ㅇㅇㅇ(법인도장)

사내이사 ㅇㅇㅇ (인)

사내이사 ㅇㅇㅇ (인)

감 사 ㅇㅇㅇ (인)