**이 사 회 의 사 록**

1. 일 시 : 2022 . 3 . 17. 10 : 00

2. 장 소 : 당 회사의 본점 회의실

3. 출석 상황 이사총수 ㅇㅇ명 감사총수 ㅇㅇ명

 출석이사수 ㅇㅇ명 출석감사수 ㅇㅇ명

 의장 대표이사 ㅇㅇㅇ은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의 하고 심의를 구한 바, 만장일치로 다음과 같이 승인 가결하다.

**제1호 의안 정기주주총회 개최의 건**

일시: 2022년 3월 31일 오전 10시 00분

장소: 본점 회의실

안건: 1. 영업보고

 2. 대차대조표 승인의 건

 의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의종료시간 10시 30분)

 위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

 2022년 3월 17일

주식회사 ㅇㅇㅇ

대표이사(의장) ㅇㅇㅇ(법인도장)(개인인감도장)

사내이사 ㅇㅇㅇ (인)

사내이사 ㅇㅇㅇ (인)

감 사 ㅇㅇㅇ (인)