**정기주주총회의사록**

1. 일 시 : 2022. 03. 31. 10 : 00

2. 장 소 : 당 회사의 본점 회의실

3. 출석한 상황 주주총수 ㅇㅇ명 발행주식수 ㅇㅇ주

출석주주수 ㅇㅇ명 출석주식수 ㅇㅇ주

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

**보 고 사 항**

**1. 영업보고**

의장은 회사의 주된 사업내용 및 영업의 개황 등을 구두로 설명하고 영업보고의 건은 배부한 영업보고서로 대체하다. 배부한 영업보고 사항은 특별한 질문 없이 종료되다.

**의 결 사 항**

**제 1호 의안 : 대차대조표 승인의 건**

의장은 위 제1호 의안을 상정하고 참고서류에 기재된 바에 따라 그 내용을 설명하다. 이어 의장이 원안대로 승인해 줄 것을 요청한 바, 출석주주의 만장일치로 제1호 의안이 원안대로 승인 가결됨을 선언하다.

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 03월 31일

대표이사 ㅇㅇㅇ (법인인감)(개인인감도장)

이 사 ㅇㅇㅇ