

정기주주총회 의사록

2019. 2. 14. 때는 10:00

서울특별시 강남구 테헤란로87길 22, 519호(삼성동) 본점 회의실에서 정기주주총회를 개최하다.

주주 총 수 9 명, 발행주식 총 수 4,080,000 주
출석주주수 4 명, 이의 보유주식수 3,884,000 주

대표이사 이용은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 제 11기 재무제표 승인의 건

의장은 제 제11기 재무제표의 승인여부를 물은 바, 출석주주 전원 이의 없이 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 정관변경의 건

의장은 제2호 의안 승인여부를 물은 바, 감사위원회 설치가 지연된 관계로 시급하게 정관 변경의 필요성이 없다는 출석주주의 지적에 따라 전원 이의 없이 부결하다.

제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건

의장은 제 제3호 의안 승인여부를 물은 바, 출석주주 전원이 만장일치로 원안을 부결하다.

제 4 호 의안 : 배당금 지급의 건

의장은 제 제4호 의안 승인여부를 물은 바, 출석주주 전원 이의 없이 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 총회 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다 (회의종료시간 10 : 20)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2019. 2. 14.

주식회사 위드윈인베스트먼트

의장 대표이사 이 용 (법인)

대표이사 변태웅 (법인)

사내이사 안성민 (개인)

