

임시주주총회 결의사항

1.주총 결의일	2017.01.11
2.의안 및 주요내용	제1호 의안: 대표이사 변경의 건 제2호 의안: 감사 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건
3.결의 내용	1)제1호 의안 기존 대표이사(이재웅) 사임에 따라 신임 대표이사(이재웅) 선임 2)제2호 의안 기존 감사(김행민) 사임에 따라 신임 감사(김자령) 선임 3)제3호 의안 신임 사외이사(방주영) 선임

I. 주주의 참석률 : 100% (4,000,000주)

II. 안건 별 찬반 주식 수 비율

안건	찬성		비고
	주식수	비율	
제1호 대표이사 변경의 건	4,000,000	100%	가결
제2호 감사 변경의 건	4,000,000	100%	가결
제3호 사내이사 선임의 건	4,000,000	100%	가결

III. 발행주식 총수, 의결권 행사 주식 수

-발행주식 총수: 4,000,000주

-의결권 행사 주식수: 4,000,000주

IV. 임원선임 세부내역

[대표이사 선임세부내역]

성명	생년월일	임기 ²⁾	신규선임여부	담당업무	자격요건 적합여부 ¹⁾
이재웅	690223	17.01.11~ 20.01.11	신임	옐로우독 총괄	적합

[감사 선임세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	담당업무	자격요건 적합여부
김자령	700419	17.01.11~ 20.01.11	신임	감사 (비상근)	적합

[사외이사 선임세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	담당업무	자격요건 적합여부
방주영	800709	17.01.11~ 20.01.11	신임	투자총괄	적합

- 1) 『금융회사의 지배구조에 관한 법률』 제5조(임원의 자격요건) 등
- 2) 제2기 제1차 임시주주총회 및 제6회 이사회 의결내용

(주)엘로우독