

(제7-6호)

임시주주총회 결의사항

1. 주총 결의일	2022년07월01일
2. 의안 및 주요내용	제1호의안. 기타비상무이사 선임의 건 제2호의안. 사내이사 중임의 건
3. 결의내용	제1호의안 : 기타비상무이사 선임 승인의 건. 의장은 본 회사의 기타비상무이사 가종현이 2022.06. 30.자로 사임하여 그 후임을 선임할 필요성이 있음을 설명하고 (주)와이지엔터테인먼트 송성욱이사를 기타비상무이사로 선임하고자 승인 여부를 묻은 바, 출석주주 전원 이의 없이 만장일치로 아래와 같이 승인 가결하다. (기타비상무이사 : 송성욱_1986. 06. 18.) 제 2 호 의안 : 사내이사 중임 승인의 건 의장은 본 회사의 사내이사 한상봉이 2022. 07. 07.자로 임기가 만료됨에 따라, 회사 경영상 사내이사로 재선임하고자 승인여부를 묻은 바, 출석주주 만장일치로 다음과 같이 승인 가결하다. (사내이사 : 한상봉_1977. 12. 03.)
4. 기타	

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
한상봉	1977.12.03	3년	재선임	대표이사 (사내이사)	대한민국
송성욱	1986.06.18	3년	신규선임	기타비상무이사	대한민국

[작성요령]

- 주1) 현금배당에 관한 결정이 있는 때에는 결의 내용 란에 다음 방식에 의한 주당배당금 및 배당총액 등을 기재
- 주당배당금은 보통주 1주당 배당금을 기준으로 하되, 주식의 종류별(보통주, 기타주) 주주별(대주주, 소액주주)로 배당금이 다른 경우에는 각각 구분한다.
- 주2) 【이사, 사외이사, 감사 선임 시[이사, 사외이사, 감사선임 시 선임세부내역】을 작성
예) 이사 및 사외이사 선임 시 다음과 같이 작성
- 주3) 신규선임여부에는 “재선임” 또는 “신규선임” 을 기재