**정기주주총회의사록**

20 년 월 일 시 분 본 회사 본점 회의실에서 정기주주총회를 개최하다.

 주주총수 명 발행주식 총수 주

 출석주주수 명 출석주주의 주식수 주

 대표이사 000은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

**제1호 의안 결산보고서 등 승인의 건**

의장은 본 회사의 202\_년도 결산기가 12월 31일자로 종료함에 따라 별첨 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서의 주요 내용을 설명한 뒤 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 만장일치로 이를 승인하다.

**제2호 의안 사내이사 선임의 건**

의장은 본 회사의 사내이사 000가 금일 임기만료이나 회사의 필요에 의해 중임할 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 만장일치로 이를 승인하다.

사내이사 000(800000-0000000), 20 . 3. . 중임

**제3호 의안 감사 선임의 건**

의장은 본 회사의 감사 000가 금일 임기만료이나 회사의 필요에 의해 중임할 것을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 만장일치로 이를 승인하다.

감사 000(800000-0000000), 20 . 3. . 중임

**제4호 의안 이사보수 한도 승인의 건**

 의장은 본회사의 임원(이사)의 보수의 한도를 다음과 같이 결정할 것을 제안하고 그 가부를 물은바, 전원 이의없이 찬성하다.

 - 이사의 보수한도 : 원

**제5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건**

 의장은 본회사의 임원의 보수의 한도를 다음과 같이 결정할 것을 제안하고 그 가부를 물은바, 전원 이의없이 찬성하다.

 - 감사의 보수한도 : 원

 의장은 이상으로서 회의목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의종료시간 시 분)

 **위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.**

20 년 월 일

 주식회사 0000

 경기도 00시 00구 000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 의장 대표이사 | 000 | 사내이사 | 000 |
| 사내이사 | 000 | 사내이사 | 000 |