

| | | | | | | |
|---|-----------|------------|------|---------|--|--|
|  | 정기주주총회 결과 | | 문서번호 | 경영03-07 | | |
| | | | 페이지 | 1 / 1 | | |
| | 작성일자 | 2022.03.03 | 작성자 | | | |
| | | | 임세혁 | | | |

지안자산운용 주식회사 제 4 기 정기주주총회 결과

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|--|-------|-----------|--|
| 일 시 | | 2022년 3월 3일 (목) 11시 | | | |
| 장 소 | | 서울특별시 용산구 이태원로 55길 5, 3층 지안자산운용 주식회사 본사 회의실 | | | |
| 총발행주식수 | | 340,000 주 | 출석주식수 | 270,000 주 | |
| 의장 | | 대표이사 김도준 | 출석비율 | 79.41 % | |
| 안건 | 부의안건 | 제 1 호 의안: 주주배당에 관한 사항 | | | |
| | | ▷ 찬성비율: 참석주식의 100% | | | |
| | | ▷ 원안대로 승인 | | | |
| | | 제 2 호 의안: 2021 년도 제 4 기 재무제표 승인 | | | |
| | | ▷ 찬성비율: 참석주식의 100% | | | |
| | | ▷ 원안대로 승인 | | | |
| | | 제 3 호 의안: 2022 년도 이사 보수 지급한도 승인 | | | |
| ▷ 찬성비율: 참석주식의 100% | | | | | |
| ▷ 원안대로 승인 | | | | | |
| 제 4 호 의안: 2022 년도 감사 보수 지급한도 승인 | | | | | |
| ▷ 찬성비율: 참석주식의 100% | | | | | |
| ▷ 원안대로 승인 | | | | | |
| 제 5 호 의안: 2022 년도 외부감사인 선임 | | | | | |
| - 기존 대주회계법인 유지 예정 | | | | | |
| ▷ 찬성비율: 참석주식의 100% | | | | | |
| ▷ 원안대로 승인 | | | | | |
| 제 6 호 의안: 정관 개정의 건 [사업목적: 투자일임업 추가] | | | | | |
| ▷ 찬성비율: 참석주식의 100% | | | | | |
| ▷ 원안대로 승인 | | | | | |
| 제 7 호 의안: 신규 업종 등록 신청의 건 [투자일임업] | | | | | |
| ▷ 찬성비율: 참석주식의 100% | | | | | |
| ▷ 원안대로 승인 | | | | | |