

주주전원의 서면결의(임시주주총회 갈음) 결과 공시

당사는 상법 제363조 제4항에 근거하여 주주전원의 동의로써 주주총회의 소집절차를 생략하고 임시주주총회의 결의에 갈음하여 주주 전원의 서면동의로써 다음 사항을 결의합니다.

- 다 음 -

- 1.구분: 주주전원의 서면결의
- 2.일시: 2025년 03월 31일
- 3.주주의 참석률: 100%
- 4.발행주식총수 / 출석주식수: 147,000주 / 147,000주
- 5.의결권 행사 주식수: 147,000주

의안	비율	가결여부
제1호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	찬성 100%	가결
제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	찬성 100%	가결

주식회사 파이어스톤자산운용