주주전원의 서면결의(정기주주총회 갈음) 결과 공시

『금융회사의 지배구조에 관한 법률』 제41조 제1항 및 동법 시행령 제32조에 의거, 다음과 같이 주주총회 결과를 공시합니다.

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: 2026년 06월 30일

3.주주의 참석률: 100%

4.발행주식총수 / 출석주식수: 147,000주 / 147,000주

5.의결권 행사 주식수: 147,000주

의안	비율	가결여부
제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건	찬성 100%	가결
제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	찬성 100%	가결
제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	찬성 100%	가결
제4호 의안: 정관 일부개정의 건	찬성 100%	가결
제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건	찬성 100%	가결

주식회사 파이어스톤자산운용