|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **위 임 장** | | | |
| **수 임 인** | **성 명** |  | |
| **주 소** |  | |
| **위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여 공증인 정창섭 사무소에서 다음 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한(등본의 신청 및 수령 권한 포함)을 위임합니다.**  **자기계약 또는 쌍방대리 행위를 허락합니다.** | | | |
| 다 음  □ 임시주주총회의사록  □ 정기주주총회의사록  □ 이사회의사록  □ 정관확인서  □ 기타 ( )  **20 년 월 일** | | | |
| **위 임 인** | **성 명**  **주 소** | | **(인)** |
| **위 임 인** | **성 명**  **주 소** | | **(인)** |
| **위 임 인** | **성 명**  **주 소** | | **(인)** |
| **위 임 인** | **성 명**  **주 소** | | **(인)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **진 술 서** | | | | | | | | | | |
| **법 인 명** | | |  | | | | | | | |
| **소 재 지** | | |  | | | | | | | |
| **회 의 의 종 류** | | |  | | | | | | | |
| **소 집 일 시** | | | **20 년 월 일 시 분** | | | | | | | |
| **소 집 장 소** | | |  | | | | | | | |
| **본인은 공증인 정창섭 사무소에서 위 법인 의사록의 인증을 촉탁함에 있어서, 위 법인의 (■ 대리인, □ 대표이사) 으로서 위 회의가 적법하게 소집되었으며, 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 진술합니다.**  **20 년 월 일**  **위 진술인 󰄫**  **주소** | | | | | | | | | | |
| **주 주 명 부**  **20 년 월 일 현재** | | | | | | | | | | |
| **주주명** | | **소유주식수** | | | **회의출석** | **의결찬성** | | **인증촉탁** | | **비고** |
|  | |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  |
| **총주식수** | **출석주식수** | | | **의결찬성주식수** | | | **인증촉탁주식수** | | **1주당금액** | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |
| **위 주주명부는 본사에 비치된 주주명부와 대조하여 틀림이 없음을 증명합니다.**  **20 년 월 일**  **회사명**  **소재지**  **대표이사** | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **확 인 서** | |
| **법 인 명** |  |
| **회 의 종 류** |  |
| **소 집 일 시** | **20 년 월 일 시 분** |
| **소집통지발송일** | **□ 20 . . . 우편으로 발송**  **□ 20 . . . e-mail 발송**  **□ 상법 제363조 제4항(주주총회)에 의거 소집통지를 생략함**  **□ 상법 제390조(이사회)에 의거 소집통지를 생략함**  **□ 기타 ( )** |
| **회 의 안 건** |  |
| **본인은 위 의사록에 관하여 위 법인의 [□ 대표이사 □ 사내이사, □ 이사]로서 위 회의가 적법하게 소집되었으며 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 확인합니다.**  **20 년 월 일**  **위 확인인 󰄫**  **주소** | |