

# 임시주주총회 결과

<p>1. 결의 사항</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 제1호 의안 : 정관 개정의 건</li> <li>제26조 : 이사의 임기를 1년으로 변경</li> <li>제30조 : 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항 이사회 심의·의결사항에 추가, 이사회는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제30조의4에 따른 대표이사 등의 내부통제 등 총괄 관리의무를 감독한다는 내용 신설</li>   <li>▪ 제2호 의안 : 임원 선임의 건</li> <li>사내이사 황태웅 - 선임</li> <li>사내이사 서진교 - 선임</li> <li>사내이사 이창원 - 선임</li> <li>감사 문대우 - 선임</li>   <li>승인 : 원안승인</li> </ul>
<p>2. 주주총회 일자</p>	<p>2025년 2월 3일(월)</p>
<p>3. 기타</p>	
<p>1) 발행주식 총수</p>	<p>540,000주</p>
<p>2) 의결권 행사 주식 수</p>	<p>486,100주</p>
<p>3) 주주(주식) 참석률</p>	<p>90.0%</p>
<p>4) 안전 찬반 주식 수 비율</p>	<p>찬성 : 486,100주(90.0%)</p>

페블스톤자산운용 주식회사

대표이사 황 태 웅

