

진 술 서

| | |
|---------|--|
| 법 인 명 | |
| 회 의 종 류 | <input type="checkbox"/> (임시,정기) 주주총회 <input type="checkbox"/> |
| 소 집 일 시 | 20 년 월 일 |
| 소 집 장 소 | |
| 소집통지발송일 | <input type="checkbox"/> 발송일 : <input type="checkbox"/> 상법 제363조 제4항에 의거 소집통지를 생략 (자본금 10억원 미만의 회사로서 주주 전원의 동의가 있는 경우) |
| 회 의 안 건 | |

본인은 공증인 이문수 사무소에서 위 법인 의사록의 인증을 촉탁함에 있어서, 위 법인의 대표자로서 위 회의가 적법하게 소집되었으며, 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 진술합니다.

20 년 월 일

위 진술인 회 사 명

(법인인감)

소 재 지

대표이사