

# 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2018년 5월 14일 (화요일) 10:00
2. 장 소 : (주)엑셈 본사 대회의실
3. 출석이사 및 감사 : 이사 총수 6명 중 출석이사 5명  
감사 총수 1명 중 출석감사 1명

의장인 대표이사 조종암은 정관에 의거 성원을 확인한 후 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하다.

제1호 의안 : 임시주주총회 소집결의

의장은 임시주주총회의 필요성을 설명하고 임시주주총회 소집에 대한 안건을 부의한 바 원안대로 출석이사 전원이 다음과 같이 만장일치하여 이에 가결하다.

— 다 음 —

1. 일 시 : 2018년 6월 19일 (화) 오전 9:00
2. 소집장소 : 서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 소회의실
3. 부의안건
  - 제1호 의안 : 이사 선임의 건

-제1-1호: 사내이사 선임의 건

안건	성명	생년월	임기	신규선임 여부	주요경력	추천인	최대주주와의관계
제1-1호 사내이사후보	조종암	1965.5	3년	재선임	(現) (주)엑셈 대표이사 (CEO)	이사회	본인

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건

-제2-1호: 감사 선임의 건

안건	성명	생년월	임기	신규선임 여부	주요경력	추천인	최대주주와 의관계
제3-1-1호 감사후보	김유진	1977.2.	3년	신규선임	- 스파크랩스 코리아 대표	이사회	-

4. 주주명부 기준일 : 5월 29일

- 주주명부 폐쇄기간 : 2018년 5월30일부터 2018년 6월3일까지

의장은 상기 안건을 상정하고 아래와 같이 설명한 후 이에 대하여 심의를 구한 바 출석이사 전원의 찬성으로 가결하다. 의장은 이상으로서 본 이사회 목적의 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언한다. (회의 종료시간 : 11시 00 분)

위의 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사, 감사 전원이 기명 날인한다

2018년 5 월 14 일

주식회사 엑셈

의 장 대표이사 조 종 암



사 내 이 사 권 건 우



사 내 이 사 조 광 현



사 내 이 사 고 평 석



사 외 이사 황 선 기



감 사 최 영 집

