

임시주주총회의사록

1. 일시 : 2019년 10월 일 오전 11시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 316, 1층 (대치동, 새마을운동중앙회) 본점 회의실
3. 의결권과 출석사항

주식 관련	주	주주 관련	명
발행주식의 총수	240,000주	주주의 총수	1명
의결권을 행사할 수 있는 주식의 총수(자기주식 등 의결권을 행사할 수 없는 주식 제외)	240,000주	의결권을 행사할 수 있는 주주의 총수	1명
자기주식	-	-	-
출석주주의 의결권의 총수(위임주식포함)	240,000주	출석주주의 총수(위임장 제출로 인한 대리출석 포함)	1명

4. 결의 내용

의장 대표이사 이준서는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정정족수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 법인 상호변경의 건

의장은 회사의 목적사업을 영위하기 위하여 정관 제1조(상호)를 다음과 같이 변경할 것을 설명하고 이에 대한 변경을 승인하여 줄 것을 구한바 참석 주주 전원의 찬성으로 다음과 같이 원안대로 승인가결하다.

[별첨:정관]

변경 전(정관)	변경 후(정관)
이 회사는 “주식회사가우스인베스트” 라 한다.	이 회사는 “주식회사 가우스자산운용” (이하 “회사” 라 한다)라 한다. 영문으로는 “Gauss Asset Management Co., Ltd.” 라 표기한다.

이상으로서 금일의 의안 심의 종료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다.

때는 오전 11시 30분

위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 다음에 기명날인 또는 서명하다.

2019년 10월 23일

주식회사 가우스자산운용

의장 대표이사 이준서

사내이사 이현우

