

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인			제 10 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계			15,978	- 매출액	11,233		
- 부채총계			2,738	- 당기순이익	4,285		
- 자본금			12,000	* 주당순이익(원)	1,786		
- 자본총계			13,240	- 영업이익	5,451		
* 외부감사인 감사의견			적정				
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-		
				중간배당금	-		
			기타주	결산기말배당금	-		
				중간배당금	-		
		나. 배당총액(원)		-			
		다. 배당성향		-			
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-		
				기타주	-		
			소액주주	보통주	-		
				기타주	-		
		나. 1주당 배당 주식수(주)	대주주	보통주	-		
				기타주	-		
			소액주주	보통주	-		
				기타주	-		
3. 임원 현황		가. 임원선임	1명				
		나. 사외이사	- 총 이사수		3명		
			- 사외이사수		0명		
			- 사외이사선임비율		%		
		다. 감사	상근감사	-명	비상근감사	1명	
라. 감사위원회		사외이사	-명	상근이사	-명		
3. 기타 결의내용			제1호 의안 : 제10기 결산보고서 승인의 건 제2호 의안 : 임원변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 -> 의안 모두 승인				
4. 주주총회일			2026년 3월 27일				
5. 기타							

주주총회 의사록

주식회사 엑시스인베스트먼트

위 회사는 2026. 3. 27. 10시 본점 회의실에서 주주총회를 개최하다.

출석주주 수 1명

총주주의 수 1명

출석주주의 주식수 2,400,000주

주식의 총수 2,400,000주

대표이사(김경민)는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 결산보고서 승인의 건(2025. 1. 1 - 2025. 12. 31)

의장은 결산보고서 승인의 건을 상정하고 감사로 부터 결산서류를 감사한 결과 일반적으로 인정되는 회계원칙에 따라 작성한 것으로 하등이의가 없다는 감사보고가 있는 다음 의장은 이에 관하여 찬부를 구한바, 전원찬성으로 본건 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 임원변경의 건

의장은 본회사의 사내이사 김경민은 임기만료 되기때문에 이를 보선하기 위하여 그 선임방법을 묻은바 전원일치된 의견으로 사내이사 김경민은 본 회사의 경영상 그직에 계속 중임함이 상당하다고 하므로 그 중임(예선)을 가결하다.

1. 사내이사.

성 명 : 김경민 (740802-061729)

중임(예선) 연월일 : 2026. 3. 30.

의장은 본회사의 감사 이정희는 2026. 3. 27. 임기만료됨을 알리고 이에 대한 의견을 묻은바 전원 이의없이 임기만료일에 그 퇴임을 가결하다.

의장은 본 회사의 감사가 퇴임하였으므로 이를 보선하기 위하여 선출방법을 묻은바 무기명 비밀투표로 선출하기로 의견이 일치되어 즉시 투표한 결과 선임된 감사는 아래와 같다.

1. 감 사.

성 명 : 조창희 (650210-08000)

취임 연월일 : 2026. 3. 27.

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

의장은 본 회사의 이사보수한도액 결정의 건을 상정하고 주주에게 그 승인을 구한 바 다음과 같이 본 안건이 원안대로 승인 가결하다.

전기이사보수 한도액 : 2,000,000,000원/3명

당기이사보수 한도액 : 2,000,000,000원/3명

제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건

의장은 본 회사의 감사보수한도액 결정의 건을 상정하고 주주에게 그 승인을 구한 바 다음과

같이 본 안건이 원안대로 승인 가결하다.

전기이사보수 한도액 : 100,000,000원/1명

당기이사보수 한도액 : 100,000,000원/1명

제5호 의안 임원퇴직금 규정 개정의건

의장은 본 회사의 임원퇴직금 규정개정의 건을 상정하고 주주에게 그 승인을 구한 바 다음과 같이 본 안건이 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은날 11시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2026. 3. 27.

주식회사 엑시스인베스트먼트(법인)

의장 대표이사 김경민

