

# 정기주주총회 의사록

이아이피자산운용 주식회사(이하 “회사”)는 2026년 3월 31일 이아이피자산운용 주식회사의 본사 회의실에서 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다

주주총수	1 명	발행주식총수	120,000주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식수	120,000주

의장 대표이사 박희준은 회사 정관에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 정관 및 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다

## 제1호의안 : 결산보고서 승인의 건

의장은 정관 제 58조 규정에 의거 기히 배부된 결산보고서에 대하여 상세한 설명에 이어 감사로 부터 감사보고가 있었음. 의장은 결산서를 충분히 검토한 후 승인의 가부를 구한 바 출석주주의 신중한 토의결과 전원일치 다음원안대로 승인 가결하다

## 제2호 의안 : 이사, 감사 선임의 건

의장은 본 회사 본 회사 사내이사 최 종 희, 감사 안 영 구 가 금일 임기만료인 바 본 총회에서 그 후임을 선임하여 줄 것을 구한 바 출석주주의 논의결과 전원일치 다음사람등을 사내이사 및 감사로 재선하다

사내이사 최 종 희  
감 사 안 영 구

이상으로써 오늘 주주총회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다. (회의종료시각 15시 00분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

일 자 : 2026년 3월 31일

이아이피자산운용 주식회사  
서울 영등포구 국제금융로 10, 31층 3100호  
(여의도동, 쓰리아이에프씨)

의 장 : 대표이사 박 희 준

