

# 임시주주총회 의사록

이아이피자산운용 주식회사(이하 “회사”)는 2025년 7월 31일 이아이피자산운용 주식회사의 본사 회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 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

## 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

의장은 본 회사 본 회사 업무상 정관제2조 목적을 다음과 같이 변경할 필요성을 설명하고 그 가부를 구한 바 출석주주의 논의결과 전원일치 목적을 다음과 같이 추가할 것을 가결하다

### 정관제2조(목적)

- 각호에 부대되는 사업 - 삭제
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 투자일임업 관련 사업
- 각호에 부대되는 사업 - 이상 추가

## 제2호 의안 : 내부통제규정 개정의 건

의장은 회사의 투자일임업 등록에 따라 내부통제기준의 법적 요건을 충족하고, 임직원의 업무 수행에 필요한 통제 체계를 정비하기 위해 내부통제규정을 개정할 필요가 있음을 설명하였다.

개정안의 주요 내용은 다음과 같으며, 출석주주 전원의 찬성으로 가결되었다.

- 투자자문 및 투자일임 용어
- 보수 부과 기준
- 일반투자자 대상 설명의무 등

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

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

일 자 : 2025년 7월 31일

이아이피자산운용 주식회사  
서울 영등포구 국제금융로 10, 15층 1540호  
(여의도동, 투아이에프씨)  
의 장 : 대표이사 박 희 준 (인)

