



서울 영등포구 여의나루로 53-1, 5층
(여의도동, 대오빌딩)

公證認可 法務法人 다우

(전화) 02-784-9022
(팩스) 02-784-9041

등부 2025년 제 608 호

인 증 서

이 사 회 의 사 록

서기 2025년 2월 20일 시 본회사 본점사무실에서 이사회를 개최하다

이사 감사 총수 4 명

출석 이사 감사 수 3 명

대표이사인 이사 박 희 준 는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 이사회는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다

이어 다음의를 부의하고 심의를 구하다

제1호의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 본회사 대표이사인 이사 박 희 준이 2023년 12 월 31일 임기만료인 바 법정원수 결함으로 상법 제 386조 및 제 389조에 의하여 권리, 의무를 행사하는 중 본 이사회에서 그 후임을 선출하여 줄 것을 구한 바 출석이사의 논의결과 다음사람을 대표이사로 선출하다

대표이사 박 희 준

이상으로서 금일 의안이 심의종료 되었으므로 의장은 15시 20분 폐회를 선언하다

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 다음에 기명날인 또는 서명하다

서기 2025년 2월 20일



이아이피자산운용 주식회사

서울 영등포구 국제금융로 10, 15층 1540호(여의도동, 투아이에프씨)

의장	대표이사	박 희 준
	사내이사	김 상 용
	사내이사	최 종 희
	감 사	안 영 구



등부 2025 년	제 608호
인 증	
위 이아이피자산운용 주식회사 ----- 의	
2025년 02월 20일자 이사회 -----	
의사록에 대하여 의장 대표이사 박희준, 사내이사 김상용, 동 최종희 들의 각 대리인 --	
이상인은 -----	

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, -----	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. ----- 	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함	
을 확인 하였다. -----	
본 공증인은 위 촉탁인들의 각 대리인이 제시한 운전면허증 ----- 에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다. -----	
2025년 02월 25일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증사무소명칭	公證認可 法務法人 다우
소 속	서울남부지방검찰청
소재지표시	서울 영등포구 여의나루로 53-1, 5층 (여의도동, 대오빌딩)
공증인	공증담당변호사 주성진 
	아 래
1. 진술서,	2. -----, 3. 법인등기사항전부 증명서 -----
4. 정관,	5. 확인서, 6. 위임장, 7. 인감증명서 -----