

임시주주총회 결의사항

1. 주총 결의일	2017년2월28일
2. 의안 및 주요내용	제1호 의안 : 정관일부변경의 건. 제2호 의안 : 이사선임의 건.
3. 결의내용	<p><b>제 1 호 의안 : 정관일부변경의 건.</b> 의장은 본 회사의 형편에 따라 정관을 다음과 같이 변경할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은 바, 이의 없이 그를 찬성하여 만장일치로 승인가결하다.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p><b>제 1 조(상호)</b> 이 회사(이하 “회사”)는 “<b>주식회사 와이지인베스트먼트</b>” 라 하고,영문으로는 YG Investment, Inc. 라 한다.</p> <p><b>제 2 호 의안 : 이사 선임의 건.</b> 의장은 본 회사의 경영상 기타비상무이사를 추가로 선임하여야 할 필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은 바, 다음과 같이 출석주주 만장일치로 선출하다.</p> <p><b>기타비상무이사 : 양 민 석, 기타비상무이사 : 장 진 호</b></p>
4. 기타	

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
양민석	1973.08.16	3년	신규선임	기타비상무이사	대한민국
장진호	1965.03.01	3년	신규선임	기타비상무이사	대한민국

[작성요령]

- 주1) 현금배당에 관한 결정이 있는 때에는 결의 내용 란에 다음 방식에 의한 주당배당금 및 배당 총액 등을 기재
  - 주당배당금은 보통주 1주당 배당금을 기준으로 하되, 주식의 종류별(보통주, 기타주)·주주별(대주주, 소액주주)로 배당금이 다른 경우에는 각각 구분한다.
- 주2) 【이사, 사외이사, 감사 선임 시[이사, 사외이사, 감사선임 시 선임세부내역】을 작성 예) 이사 및 사외이사 선임 시 다음과 같이 작성
- 주3) 신규선임여부에는 “재선임” 또는 “신규선임” 을 기재