
2018년도 제2차 이사회 개최

2018. 6. 21

SBCR  에스비씨인증원

안 건

□ 의결사항

- (제1호의 안) 제3차(임시)주주총회 소집(안) 의결의 건

의안번호	제 1 호
년월일	2018년 6월 21일

의
결
사
항

제3차 임시 주주총회 소집(안)

제안부서	경영지원팀
제출년월일	2018년 06월 21일

1. 의결주문

- 2018년도 제3차(임시)주주총회를 별지와 같이 소집할 것을 의결한다.

2. 제안사유

- 정관에 의한 (임시)주주총회를 개최하기 위하여 그 소집을 이사회에서 의결코자 함.

3. 주요내용

- 임시 주주총회 안건
 - 제1호의 안 : (비상임) 이사 선임의 건
- 개최일자 : 2018년 7월 6일(금), 11:00~
- 개최장소 : 인증원 임원실
- 참석자 : 주주 (중소기업진흥공단)

4. 참고사항

- 근거규정 : 이사회운영규정 제7조