

(제7-6호)

임시주주총회 결의사항

(주)에프앤에프파트너스

1. 주총 결의일	2025년 12월 04일 (목)
2. 의안 및 주요내용	제1호 의안 : 정관변경의 건, 제2호 의안 : 임원변경의 건
3. 결의내용	제1호 의안 : 원안대로 승인, 제2호 의안 : 원안대로 승인
4. 기타	-

【정관변경 세부내역】

정 관 변 경 (안)	
개 정 전 규 정	개 정 후 규 정
<p>제45조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 단, 이사가 1인 또는 2인인 경우에는 이사회를 구성하지 아니할 수 있으며, 이 경우 이사회의 권한은 상법에 정한 바에 따라 주주총회 또는 대표이사가 행사한다.</p> <p>② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 <u>1주</u> 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.</p> <p>③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.</p>	<p>제45조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 단, 이사가 1인 또는 2인인 경우에는 이사회를 구성하지 아니할 수 있으며, 이 경우 이사회의 권한은 상법에 정한 바에 따라 주주총회 또는 대표이사가 행사한다.</p> <p>② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 <u>1일</u> 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.</p> <p>③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.</p>

【이사선임 세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
박나연	1981.12	3년	신규선임	-에프앤에프파트너스 기타비상무이사 -에프앤에프 자금팀	대한민국