

이사회 의사록

1. 일 시 : 2016 년 4 월 28 일(오전) 11시
2. 장 소 : 당사 회의실
3. 총이사수 : 5명
4. 출석이사수 : 5명 중 3명
5. 출석감사: 총 1명중 0명

당회사는 하기의 제1호 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최한다.

이사회 의장 대표이사 김명성은 의장석에 등단하여 성원을 확인한 후 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하여 하기의 제1호 의안을 상정하여 심의에 구하다.

제1호 의안: 사채 발행의 건

1. 정관 제 2장 13조에 의거. 사채 발행
2. 사채의 총액 : 오천만원(50,000,000원)
3. 사채권의 권종 : 200,000원
4. 사채의 이율 : 사채 발행일로부터 상환일 전일까지 연 5%로 한다.

이사회 의장 대표이사 김명성은 상기 의안을 상정하여 이사와의 사이에 질의문답이 있었고, 의장이 가부를 요청한 바 본안 심의 후 출석이사 전원 아래 내용과 같이 가결한다.

안건:

의장은 상기 의안을 상정하여 의장이 가부를 요청한 바 본안 심의 후 출석이사 전원 찬성하고 원안대로 가결한다.

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종결하였음을 고하고 당일 오전 12시에 폐회를 선언한다.

이 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원 아래에 기명날인하다.

2016년 4월 28일

주식회사 친환경식품 대표이사: 김 명 성

이사 : 이 수 한

이사 : 황 인 성

