

제37차 이사회 의사록

2025년 7월 15일



제37차 이사회	2025년 7월 15일 14시	장 소	B1F 회의실
참 석 자	대표이사 윤재복, 이사 엄동기		

1. 부의안건

① 의결안건

- 제1호 기타비상무이사 선임(안)
- 제2호 임시주주총회 소집(안)

② 소관부서 : 경영지원실

2. 의사의 경과 및 결과

1] 의결안건 제1호 : 기타비상무이사 선임(안)

① 안건 주요내용

- 당연직 이사인 한국중소벤처기업유통원 안전운영지원실장의 기타 비상무이사 선임을 의결

② 의결권자 요지

- 이의 없음

③ 결 론 : 원안 의결

② 의결안건 제2호 : 임시주주총회 소집(안)

① 안건 주요내용

- 제1호 기타비상무이사의 선임 결정을 위한 임시주주총회의 소집을 의결

② 의결권자 요지

- 이의 없음

③ 결 론 : 원안 의결