

정기주주총회의사록

본 회사는 서기 2018. 3. 30. 10시 남순남(주) 양재 본점에서 정기주주총회를 개최하다.

출석주주수	4명	총주주의 수	16명
출석주주의 주식수	962,608주	주식의 총수	982,056주

의장인 대표이사(정승환)은 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

의장은 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지의 2017 회계연도에 대한 재무제표를 주주들에게 제출하자 출석주주들은 대차대조표(기업회계기준에 따른 재무상태표), 손익계산서 등의 서류와 이에 대한 감사보고서 등을 검토하다. 이어 의장은 동 재무제표를 승인하여 줄 것을 요청하자 출석주주 전원의 일치된 의견으로 2017년 회계연도의 재무제표를 원안대로 승인하다.

제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

의장은 제4기 2017년도 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건에 대하여 설명한 후 총 이익잉여금 532,938,254원은 차기 이월이익잉여금으로 처리하기로 승인을 요청하자 주주간 출석주주 전원의 일치된 의견으로 2017년도 이익잉여금처분계산서(안)을 원안대로 승인하다.

제3호 의안 : 보통주식 매입의 건(자사주 매입의 건)

의장은 전환상환우선주의 상황을 요청한 지구파트너스의 주식을 보통주로 전환한 후 자사주로 매입하는 건을 설명하고 출석 주주 상호간의 충분한 질의와 토의를 거쳐 후 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 다음과 같이 주식을 매입할 것을 승인 가결하다.

- ① 계약목적 : 전환상환우선주의 상황 요청에 따른 주주가치 제고
- ② 매수할 주식의 종류와 총수 : 보통주식 6,666주
- ③ 매수할 주식의 취득가액의 총액 : 금 66,666,667원
- ④ 매수 기일 : 2018년 3월 30일

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간은 같은날 11시)

위 의사가 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가

기명 날인하다.

2018. 3. 30.

남순남 주식회사

의장 대표이사 정승환 (법인인감)

