- 인천유시티 주식회사 -

제2차 이사회 회의록

2015. 02. 25

인천유시티
INCHEON U-CITY CORPORATION

2015년도 제2차 이사회 회의록

1. **회의통지일** : 2015년 2월 24일(화)

   *상법 제390조④항 및 정관 제36조②항에 따른 이사/감사 전원 동의에 의한 개최

2. **회의개최일** : 2015년 2월 25일(수) 14:00 ~ 15:00

3. **회의 장소** : 당사 대회의실

4. **재적 임원** : 이사 3명, 감사 1명

5. **출석 임원** : 이사 2명 (고성목, 신상칠)

6. **불참 임원** : 이사 1명 (윤영철)

   감사 1명 (권성수)

7. **개회정족수** : 2명

8. **의결정족수** : 2명

9. **회의 안건**

   - 의결사항

     • 제 1 호 : 정관 변경 (안)

     • 제 2 호 : 이사 선임 (안)

     • 제 3 호 : 2014년도 핵심성과지표(KPI) 의결 (안)

     • 제 4 호 : 2014년도 경영성과 평가결과 의결 (안)

     • 제 5 호 : 임시주주총회 소집 의결 (안)

10. **회의 내용**

    1) 의결안건_제1호 : 정관 변경 (안)

   - 의장 : 성원을 확인하고 간단한 인사말에 이어, 제1호 의결안건인 “정관 변경 (안)”에 대해 간사에게 설명하게 하다.
   - 간사 : 이사회 의결서(안)에 의거 “정관 변경 (안)”에 대해 설명하다.
   - 의장 : 제1호 안건에 대해 이사의 의견을 묻다.

   - 이사 전원 : 질의사항 없음에 원안대로 동의·제청하다.
   - 의장 : 참석 이사 전원의 동의·제청에 따라 제1호 의결안건인 “정관 변경 (안)”에 대해 원안대로 가결하다.

    2) 제2호 : 이사 선임 (안)

   - 의장 : 제2호 의결안건인 “이사 선임 (안)”에 대해 간사에게 설명하게 하다.

- 간사 : 이사회 의결서(안)에 의거 “이사 선임 (안)”에 대해 설명하다.
- 의장 : 제2호 안건에 대해 이사의 의견을 묻다.

- 이사 전원 : 질의사항 없음에 원안대로 동의·제청하다.
- 의장 : 참석 이사 전원의 동의·제청에 따라 제2호 의결안건인 “이사 선임 (안)”에 대해 원안대로 가결하다.

3) 제3호 : 2014년도 핵심성과지표(KPI) 의결 (안)

- 의장 : 제3호 의결안건인 “2014년도 핵심성과지표(KPI) 의결 (안)”에 대해 간사에게 설명하게 하다.
- 간사 : 이사회 의결서(안)에 의거 “2014년도 핵심성과지표(KPI) 의결 (안)”에 대해 설명하다.
- 의장 : 제3호 안건에 대해 이사의 의견을 묻다.

- 이사 전원 : 질의사항 없음에 원안대로 동의·제청하다.
- 의장 : 참석 이사 전원의 동의·제청에 따라 제3호 의결안건인 “2014년도 핵심성과지표(KPI) 의결 (안)”에 대해 원안대로 가결하다.

4) 제4호 : 2014년도 경영성과 평가결과 의결 (안)

- 의장 : 제4호 의결안건인 “2014년도 경영성과 평가결과 의결 (안)”에 대해 간사에게 설명하게 하다.
- 간사 : 이사회 의결서(안)에 의거 “2014년도 경영성과 평가결과 의결 (안)”에 대해 설명하다.
- 의장 : 제4호 안건에 대해 이사의 의견을 묻다.

- 이사 전원 : 질의사항 없음에 원안대로 동의·제청하다.
- 의장 : 참석 이사 전원의 동의·제청에 따라 제4호 의결안건인 “2014년도 경영성과 평가결과 의결 (안)”에 대해 원안대로 가결하다.

5) 제5호 : 임시주주총회 소집 의결 (안)

- 의장 : 제5호 의결안건인 “임시주주총회 소집 의결 (안)”에 대해 간사에게 설명하게 하다.
- 간사 : 이사회 의결서(안)에 의거 “임시주주총회 소집 의결 (안)”에 대해 설명하다.
- 의장 : 제5호 안건에 대해 이사의 의견을 묻다.

- 이사 전원 : 질의사항 없음에 원안대로 동의·제청하다.
- 의장 : 참석 이사 전원의 동의·제청에 따라 제5호 의결안건인 “임시주주총회 소집 의결(안)”에 대해 원안대로 가결하다.

11. **폐회**

- 의장 : 부의 안건 모두를 심의하였으므로 폐회 동의를 묻다.
- 이사전원 : 이사 전원 동의하다.
- 의장 : 이사 전원 동의에 따라 인천유시티 제2차 이사회를 폐회하다.