

# 이사회 의사록

## 주식회사 제노포커스

1. 위 회사는 서기 2016년 06월 27일 오전 09시 30분 대전시 본점 회의실에서 주주총회 소집(예정일 : 2016년 08월 10일)을 위한 이사회를 개최하다.
2. 출석이사 : 이사총수 3명 중 출석이사 3명  
출석감사 : 감사총수 1명 중 출석감사 1명
3. 의장 대표이사 김의중은 상법 및 정관에 의거하여 의장직에 등단하여 이사들이 참석하였음을 확인한 후, 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.
4. 의장은 당사의 아래 이사회 안건을 상정하고 그 필요성에 대하여 설명하였는 바, 이사들 상호 충분한 토의를 거쳐 출석이사 전원의 찬성으로 다음 안건에 대하여 가결한다.

### <다 음>

#### 제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건

1. 일 시 : 2016년 08월 10일(수) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 대전시 유성구 테크노1로 65(관평동) 1층 본사 회의실
3. 기준일 : 2016년 07월 12일
4. 명의개서정지기간 : 2016년 07월 13일 ~ 2016년 07월 15일

#### 제2호 의안 : 임시주주총회 의안 상정의 건

##### ○ 부의 안건

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건. (사업목적의 추가)

제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건.(미확정)

##### ○ 기타 사항

제 2호 의안의 주식매수선택권 부여에 대한 세부 내용은 소집통지일전까지 확정키로 한다.

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (회의 종료시간 10시 00분)  
위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사가 기명 날인하다.

2016년 06월 27일  
주식회사 제노포커스

의장 대표이사 김 의 중



기타 비상무이사 반 재 구



사 내 이 사 김 영 길



감 사 나 종 민



□ 제 1호의 안.  
정관 일부 변경의 건.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p style="text-align: center;"><b>제2조(목적)</b></p> <p>①~⑫ (내용생략)</p> <p>13. 각호에 관련된 부대사업 일체</p>	<p style="text-align: center;"><b>제2조(목적)</b></p> <p>①~⑫ (내용생략)</p> <p>13. 화장품 및 화장품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입</p> <p>14. 건강기능식품 및 건강기능식품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입</p> <p>15. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업</p> <p>16. 통신판매중개업 및 통신판매중개에 의한 도소매 및 수출입업</p> <p>17. 각호에 관련된 부대사업 일체</p>	<p>- 사업목적 추가</p>

