

# 2026년도 제3회 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2026. 5. 12.(화) 11:00 ~ 11:09

2. 장 소 : 주택도시보증공사 본사  
(부산 문현동 BIFC 6층 대강당)

## 3. 성원 및 의결

- 공사의 총 주식수 1,807,912,062주 중 공사의 자기주식을 차감한 의결권 있는 발행주식 1,705,814,197주 중에서 위임장에 의한 대리출석을 포함하여 96.10%에 해당하는 1,639,291,007주의 주식을 소유한 주주 1명의 출석으로 정관 제32조에 따라 결의요건을 구비함
  
- 의장 최인호는 11시 의장석에 등단하여 개회를 선언, 사회자의 출석주주 및 주식수 보고를 듣고 회순에 따라 회의 목적사항 심의에 들어감

## 4. 회의내용

### □ 의결사항

- 제1호 의안 : 상근감사위원 선임안
  - 제1호 의안인 상근감사위원 선임안에 대한 의장의 의안상정과 사회자의 제안설명이 있는 후, 주주들의 의견을 묻고 위임장에 의한 대리출석을 포함한 출석주주 전원의 찬성으로 후보자 이명원이 선임되었음을 선언함
  
- 제2호 의안 : 비상임이사(2인) 선임안
  - 제2호 의안인 비상임이사(2인) 선임안에 대한 의장의 의안상정과 사회자의 제안설명이 있는 후, 주주들의 의견을 묻고 위임장에 의한 대리출석을 포함한 출석주주 전원의 찬성으로 후보자 송준호, 윤경호가 선임되었음을 선언함

이상으로 부의안건 심의 및 의결을 종료하고, 의장 최인호는  
11시 9분 폐회를 선언하다.

위 결의내용을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고,  
의장과 출석한 임원 전원이 서명하다.

2026년 5월 12일

# 2026년도 제3회 임시주주총회 출석임원 서명록

(2026. 5. 12.)

직 위	성 명	서 명
사 장	최 인 호	최 인 호
상임이사 (상근감사위원)	홍 지 만	-
상임이사	윤 명 규	윤 명 규
상임이사	최 종 원	최종원
본 부 장	양 인 석	양 인 석