

이사회 의사록

- 1. 일시 : 2025년 08월 22일 09시
- 2. 장소 : 본사 대회의실
- 3. 출석이사 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
- 4. 의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건

의장인 대표이사 이성호는 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어서 당사의 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건을 상정하고 안건에 관한 심의를 구한바, 출석이사 전원이 이익없이 찬성하므로 다음과 같이 가결하다.

다 음

- 1)임시주주총회 소집일시 : 2025년 10월 02일 09:00시
- 2)임시주주총회 소집장소 : 서울시,마포구,토정로255 본사 대회의실
- 3)주주명부의 폐쇄 및 기준일 : 2025년 09월 08일
- 4)임시주주총회 회의목적사항
 - 가. 부의안건 : 제1호 의안 : 사내이사 "이성호" 재선임의 건.(임기3년)

성명 (생년월일)	임기	신규선임여부	주요경력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계
이성호 (68.03.18)	3년	재선임	2016.04-현재(주)타조엔터테인먼트 대표이사 2003.08-2013.08 (주)위닝인사이트 대표이사 1997.05-2005.05 T.O.M.엔터테인먼트 대표	이사회	없음	본인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (상호 변경)

변경전	변경후	비고
제1장 총 칙		
제1조(상호) 회사는 주식회사 타조엔터테인먼트라 한다. 영문으로는 TAJOY entertainment co.,LTD(약호 TAJOYENT)라 표기한다.	제1조(상호) 회사는 주식회사 타조이엔터테인먼트라 한다. 영문으로는 TAJOY entertainment co.,LTD(약호 TAJOYENT)라 표기한다.	-상호변경
부칙 (2025.10.02.)		
제1조(시행일) 이 정관은 2023년 05월 14일 개정함과 동시에 시행한다	제1조(시행일) 이 정관은 2025년 10월 02일 개정함과 동시에 시행한다	

의장은 이상으로서 회의목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.
(회의종료시각 10시)
위 결의사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석이사는 기명 날인하다.

2025년 08월 22일

주식회사 타조엔터테인먼트 (인)



의장대표이사 : 이 성 호 (인)



사내이사 : 양 지 철 (인)



사내이사 : 최 현 모 (인)

