

이 사 결 정 서

본 회사는 상법 제383조 제1항 단서규정의 자본금 10억원 미만, 이사 2인 이하의 회사로써 동법 제383조 제5항에 의거 동법 제391조의3 제1항의 이사회 의사록작성 의무를 적용하지 아니하므로 이사 전원의 일치된 의견으로 다음과 같이 회사업무를 결정한다.

== = 결 정 사 항 == =

1. 기준일 및 주주명부 폐쇄기간
 - 가. 기 준 일 : 2019년 5월 2일
 - 나. 폐쇄기간 : 2019년 5월 3일 ~ 2019년 5월 8일
2. 임시주주총회 개최사항
 - 가. 일시 : 2019년 5월 29일 (수) 오후 2시
 - 나. 장소 : 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교 치의학대학원 생체연구동 107호
 - 다. 부의 안건
제1호 의안 : 이사 선임

성 명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
최 유 정	1983.7.25	前)서울대학교 치학연구소 연구원 現)퀵럼바이오 연구소 연구팀장	대표이사	없 음	없 음

2019. 4. . 17

퀵럼 바이오 주식회사

대표이사 심 재 현 (법인인)

