발 기 인 회 의 사 록

2026년 11월 11일 오후 4시 00분 이 회사 창립사무소에서 발기인 전원이 모여 의안을 심의하기 위하여 발기인회를 개최하다.

발기인의 호선으로 발기인 "이양현"을 의장으로 선출하다.

제1호 의안　발기인 대표 선임의 건

의장은 본 회사의 설립 때까지의 모든 일을 처리하게 하기 위하여 발기인 대표를 선임하여야 하는 이유를 설명하고 그 결의를 구한즉 발기인 전원이 신중히 협의한 끝에 다음 사람을 발기인 대표로 선출하다.

발기인 대표　"이양현"

위 피선자는 그 취임을 승낙하다.

제2호 의안　상호 결정의 건

의장은 설립할 회사의 상호에 관하여 발기인에게 자문한즉 만장일치로 상호를 다음과 같이 결정하다.

상호　주식회사 "위즈에이아이"（영문 "WizAI"）

제3호 의안　주식 발행의 건

의장은 설립할 회사의 주식을 발기인 만장일치로 다음과 같이 발행하기로 결정하다.

1주의 금액 : 금 5,000원
발행할 주식의 총수 : 10,000,000주
설립 시에 발행하는 주식의 총수 : 200주
주식의 종류 : 기명식 보통주식 200주

제4호 의안　정관 승인의 건

의장은 설립할 회사의 정관을 발기인 만장일치로 결정하고 각 장에 날인하여 의장이 보관하기로 결정하다.

(정관 별도 첨부)

제5호 의안　임원 선임의 건

의장은 설립할 회사의 임원에 관한 의안을 상정하여 발기인 만장일치로 다음과 같이 임원을 선임하다.

사내이사 : "이양현"
감　　사 : "백승헌"

위 피선자들은 각 그 취임을 승낙하다.

제6호 의안　조사보고서의 건

의장은 설립할 회사의 설립 경과에 관한 조사보고서의 작성 일체를 선임된 감사 "백승헌"에게 맡길 것을 상정하여 발기인 만장일치로 다음과 같이 결정하다.

조사보고서 작성 : 감사 "백승헌"

이상으로써 오늘의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 발기인 전원이 다음과 같이 기명날인하다.

2026년 11월 11일

주식회사 "위즈에이아이"

의장 겸 발기인　이 양 현　(인)