

# 주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 03월 27일(수) 오후 5시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장 대표이사 박희성이 이사회 개최전 사임함에 따라 임시의장으로 사내이사 김택중을 선임하고 동인은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 박희성이 사임함에 따라 아래와 같이 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

구 분	성 명	생년월일	현 직	취임일자	임기
대표이사	김택중	1964.08.08	계룡건설산업(주)	2024.03.27	3년

위 선임자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오후 5시 20분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 03월 27일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

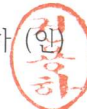
대 표 이 사 김 택 중



기타비상무이사 김 영 일



기타비상무이사 권 용 하



감 사 사 정 재 권

