

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

2024년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 3월 27일 (수) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3 명
감사총수 1 명 출석감사수 1 명

대표이사 유기욱이 사임함에 따라 정관 제36조 3항에 의거 임시의장으로 사내이사 안종국을 선임하고 동인은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제 1 호 안건 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 유기욱이 사임함에 따라 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하고 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

대표이사 안 종 국 (1971.12.07.)

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2024년 3월 27일

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

안 종 국 (인)

기타비상무이사

송 우 용 (인)

기타비상무이사

권 광 록 (인)

감 사

송 인 석 (인)