

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

2022년 제5차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2022년 04월 25일(월) 오후 5시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

박만재 대표이사의 사임에 따라 임시의장으로 선출된 이종규 의사는 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 임시주주총회에서 선임된 아래의 이사를 대표이사로 선임하는 것에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

- ▷ 선임사유 : 박만재 대표이사의 사임으로 인한 신규 선임
- ▷ 대표이사 후보자

성 명	생년월일	소 속	임 기
이종규	1977.07.18	(주)청문홀딩스	3년

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 5시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사, 감사가 기명 날인하다.

2022년 04월 25일

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 종 규 	기타비상무이사 정 애 영 
기타비상무이사 김 현 기 	감 사 편 호 범 