

주식회사 대한제 10 호뉴스태이위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

일 시 : 2021년 3월 31일 (수) 오후 3시

장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

이사총수	3명	출석 이사 수	3명
감사총수	1명	출석 감사 수	1명

양동수 대표이사의 사임으로 사내이사 손병기는 임시의장으로 선임되어 정관 및 상법에 의거 본 회의가 적법하게 성립됨을 확인하고, 개회를 선언한 후 다음 안건의 심의를 구하다.

■ 제1호 안건 : 대표이사 선임의 건

의장은 기존 양동수 이사가 일신상의 사유로 사임하여, 아래의 후보자를 신규 대표이사로 선임하여 줄 것을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

성명	생년월일	비고
손병기	1965. 09. 25	대표이사

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

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

2021년 3월 31일

주식회사 대한제 10 호뉴스태이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 신 대표이사	손병기 	기타비상무이사	김상용 
기타비상무이사	이학중 	감사	이종제 