

# 주식회사 인마크노랑진청년주택위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 02월 05일 오전 9시
2. 회의장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 참석자 :

이사 총 수: 3명	출석 이사 수: 3명
감사 총 수: 1명	출석 감사 수: 1명

의장인 대표이사 박형우는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

### ■ 제1호 의안 : 역세권 청년주택 건립 및 운영에 대한 협약 체결 승인의 건

의 장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 회사가 본건 개발사업과 관련하여 서울특별시와 역세권 청년주택 건립 및 운영에 대한 협약서를 체결 및 이행하고자 함을 상세히 설명하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 지하철 소음, 진동영향평가용역계약 체결 승인의 건

의장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 본건 개발사업에 대한 지하철 소음, 진동영향평가용역 계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 본 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 출석 이사들에게 다음과 같이 임시주주총회 개최를 결의할 것을 제안하고, 출석 이사 전원이 찬성함에 따라 제 3 호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 02월 05일 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 부의안건
  - 제1호 의안 : 역세권 청년주택 건립 및 운영에 대한 협약 체결 승인의 건

이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

 2024년 02월 05일  경인 

주식회사 인마크노랑진청년주택위탁관리부동산투자회사

의장. 대표이사 박 형 우 (법인인감)  기타비상무이사 류 승 호  (인)

기타비상무이사 장 재 경  (인) 감 사 이 태 운  (인)