

주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사

2024년 제18차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 10월 25일 (금) 오전 10시
2. 회의장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 참 석 자 :

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 선언하다.

■ 제1호 의안 : 위임계약 체결 승인의 건

의 장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 공사금지가처분신청(이하 “본 사건”)과 관련하여 법률법인 위어드바이즈를 귀사의 법률대리인으로 선임하여 본 사건을 대응하기 위하여 소송위임계약을 체결하고자 함을 상세히 설명하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 본 의안을 승인 가결한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사, 감사가 다음에 기명날인 또는 서명하다.

2024 년 10 월 25 일

주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사

의장. 대표이사 박 형 우 (법인인감)

기타비상무이사 류 승 호 (인)

기타비상무이사 장 재 경 (인)

감 사 이 태 운 (인)