

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2022년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2022년 07월 18일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 2,372,500주 중 2,372,500주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 대표이사 박희성은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 사내이사 박희성의 임기가 만료됨에 따라 재선임할 것을 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 이사 후보자

구분	성명	생년월일	현직	임기
사내이사	박희성	1964.10.17	계룡건설산업(주)	3년

의장은 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 9시 30분)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2022년 07월 18일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 희 성

