

**주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사**  
**2019년 제4차 임시주주총회 의사록**

(주)계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시: 2019년 7월 19일 (금) 17:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 2,411,450주 중 2,411,450주(100%)
4. 출석주주수: 총 4명 중 4명

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

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 이사 선임의 건과 관련하여 다음과 같이 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

□ 사내이사 후보자

성 명	현직	최종학력	임 기
박희성 (1964.10.17)	계룡건설산업(주)	충남대학교 법학과	3 년

□ 일신상의 사유로 유재봉 대표이사님의 사임으로 상기 후보자를 사내이사로 선임하고자 함.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(폐회시간:17시50분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2019년 7월 19일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 유 재 봉

