

# 주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 12월 14일 오후 03:00

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

3. 의안

- 제1호 의안 : 이사(대표이사) 선임의 건

|          |      |    |       |    |
|----------|------|----|-------|----|
| 4. 참석자 : | 이사총수 | 3명 | 출석이사수 | 3명 |
|          | 감사총수 | 1명 | 출석감사수 | 1명 |

참석 이사 전원의 호선으로 사내이사 임진규를 임시의장으로 선출하다. 임시의장으로 선출된 사내이사 임진규는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

의장인 임진규는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### 제1호 의안 : 이사(대표이사) 선임의 건

의장은 본 회사의 대표이사 박충구가 일신상의 사유로 사의를 표함에 따라 대표이사 선임이 필요함을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

대표이사 임진규(생년월일 1973년 08월 01일)

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 03시 20분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사를 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2021년 12월 14일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 임진규 (인)

이 사 이경환 (인)

이 사 장원석 (인)

감 사 박병준 (인)

