

# 주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

## 2022년 제12차 이사회 의사록

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 아래와 같이 개최되다.

일시 : 2022년 11월 10일 (목) 오전 11시 00분

장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 내 회의실

출석인원 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

이사 전원의 동의로 사내이사 이규석을 임시 의장으로 선출하다. 임시의장 이규석은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 전태경의 사임에 따라 이를 보전하기 위하여, 아래와 같이 사내이사 이규석을 본 회사의 대표이사로 선임하고자 함을 설명하고, 본 의안을 상정하여 이를 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석이사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

성명	생년월일
이규석	1968.04.14

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사, 감사가 다음에 기명 날인하다.

2022년 11월 10일

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

이 규 석

기타비상무이사

김 세 관

기타비상무이사

윤 남 호

감 사

최 준 영