

주식회사 대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시: 2023년 09월 25일 (월) 오후 2시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석인원: 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 이규석은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 이규석의 임기가 만료됨에 따라 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 그 승인을 구한 바, 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하다.

대표이사 이 규 석 (1968. 04. 14.) 취임일자 : 2023년 12월 11일

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2023년 09월 25일

주식회사 대한제 29 호파주금촌위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 규 석 (인) 기타비상무이사 이 대 웅 (인)

기타비상무이사 안 수 정 (인) 감 사 임 후 섭 (인)