

# 주식회사대한제37호위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제5차 이사회 의사록

2024년 10월 10일 (목) 오후 4시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 이광서는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 대표이사 이광서의 임기 만료로 인해 재선임이 필요함을 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석 이사 전원이 신중히 검토하고 만장일치로 다음 사람을 대표이사로 선임하다.

#### [ 대표이사 중임 ]

성 명 : 이 광 서 (1970.08.15)

취 임 일 : 2024.10.12

임기만료일 : 2027.10.12

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2024년 10월 10일

## 주식회사대한제37호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

이 광 서



기타비상무이사

권 용 하



기타비상무이사

조 남 희



감 사

이 철 민

