

(주)부산거제대한제47호위탁관리부동산투자회사
2024년 제1차 이사회 의사록

2024년 04월 08일(월) 오후 5시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명
감사총수 0명

출석이사수 3명
출석감사수 0명

사내이사 권용하가 사임함에 따라 임시의장으로 사내이사 송기택을 선임하고 동인은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 선임의 건에 대하여 그 가부를 물으니, 참석한 이사 100%의 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하며, 다음 사람을 대표이사로 선임하다.

□ 대표이사에 관한 사항

구 분	성 명	생년월일	경력사항	임 기
대표이사	송기택	66.03.16	(주)경기산업개발	3년

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 17시 30분)

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

2024년 04월 08일

(주)부산거제대한제47호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 송 기 택



기타비상무이사 이 옥 주



기타비상무이사 송 세 종

