

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2023년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 7월 7일 (금) 오후 1시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
 감사총수 1명 출석감사수 1명

본회의의 의장인 배국상은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의 하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 임시주주총회에서 선임된 아래의 이사를 대표이사로 선임하는 것에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다음 -

1. 대표이사 후보자

성명	현직	최종학력	임기
배국상	(주)서희건설	부산대학교	3년

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2023 년 7 월 7 일

(주)서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 배국상



기 타 비 상 무 이 사 박한힘



기 타 비 상 무 이 사 정미숙



감 사 황보갑권

