

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2023년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 12월 6일 (수) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층 대한토지신탁 내 회의실

이사총수 3 명 출석이사수 3 명
감사총수 1 명 출석감사수 1 명

사내이사 엄두열은 대표이사 김태수가 별도 사임서와 같이 사임함을 알리고, 임시의장을 선임해줄 것을 구한다.
전원일치로 사내이사 엄두열을 임시의장으로 선임하다.

사내이사 엄두열은 이를 수락하고 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의의 소집절차에 관하여 이사 및 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 확인하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

임시의장은 대표이사 김태수가 별도 사임서와 같이 사임함에 따라 아래와 같이 신규 대표이사를 선임하고자 함을 기재부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

구분	이름	현직	임기
대표이사	엄두열 (1957.05.07)	(주)지디엠에셋	3년

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 오전 11시 50분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2023년 12월 6일

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층

의 장 / 대 표 이 사 엄 두 열 (인)

기 타 비 상 무 이 사 도 광 수 (인)

기 타 비 상 무 이 사 양 병 호 (인)

감 사 관 상 훈 (인)