

**주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 12월 29일(금) 오전 10시  
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워),  
본점 회의실  
참 석 자:  
총 이사의 수 : 3명                      출석이사의 수: 3명  
총 감사의 수 : 1명                      출석감사의 수: 1명

의장인 대표이사 정미숙은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 오늘 이사회의 부의안건을 상정하다.

**의 안 1. 근린생활시설 일부 용도변경 관련 인허가 용역비 지급 승인의 건**

의장은 당 사업장 근린생활시설 5개 호실에 대해 용도변경이 필요한 바, 인허가 용역 업체를 선정 한 후 업무를 진행하였고 이에 용역비 지급을 위해 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2023년 12월 29일

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

정 미 숙



기 타 비 상 무 이 사

허 연 우



기 타 비 상 무 이 사

백 승 의



감

사

김 상 현

