

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

2020년 제5차 이 사 회 의 사 례

1. 일 시 : 2020년 08월 06일 (목) 오전 09:00
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명                      출석이사수        3명  
                  감사총수 1 명                      출석감사수        1명

대표이사 박만재는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 기간단축에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 소집되었음을 선언하였다. 이후 의장은 본회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본회의에 부의 하였다.

제 1 호 의안: 임시 주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 아래와 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

- 1.소집시기:     2020. 08. 06.(목) 10:00
- 1.소집장소:    서울 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26 층), 본점 회의실
- 1.안    건:
  - 1) 공사도급계약서 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2020년 8월 6일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 만 재



기타비상무이사 위 성 현



기타비상무이사 김 재 승



감 사 편 호 범

