

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 5월 17일(금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본사 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 0명

대표이사 전총식은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 전총식의 임기가 만료됨에 따라 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하다.

대표이사 김 예 배 (1965.02.07.) 취임일자 : 2024년 5월 18일

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2024년 5월 17일

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 전 총 식 (법인) (인)

기타비상무이사 배 종 실 (인)

기타비상무이사 이 영 주 (인)

