

# 주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 03월 31일 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) (주)대한토지신탁 회의실
3. 의안  
- 제1호 의안 : 이사(대표이사) 선임의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

참석 이사 전원의 호선으로 사내이사 유병정을 임시 의장으로 선출하다. 임시의장으로 선출된 사내이사 유병정은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

의장인 유병정은 의장석에 등단한 후 본 회의가 이사와 감사 모두 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### ■ 제1호 의안 : 이사(대표이사) 선임의 건

의장은 본 회사의 대표이사 박충구가 일신상의 사유로 사의를 표함에 따라 대표이사 선임이 필요함을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

**대표이사 유 병 정(생년월일 1962년 05월 28일)**

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위해 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2022년 03월 31일

(주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

유 병 정 (인)



기타비상무이사

박 성 표 (인)



기타비상무이사

백 승 의 (인)



감 사

박 병 준 (인)

