

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
2022년 제5차 이사회 의사록

1. 일 시: 2022년 07월 18일 (월) 오전 11:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	0명

유재봉 대표이사의 사임에 따라 임시의장으로 선출된 박희성 이사는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사 및 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 선임의 건과 관련하여 다음과 같이 자세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 신중히 검토한 결과 아래의 후보자를 대표이사로 전원 만장일치 찬성으로 가결하다.

- 다 음 -

□ 대표이사 후보자

성 명	현직	최종학력	임 기
박희성 (1964.10.17)	계룡건설산업(주)	충남대학교 법학과	3 년

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(폐회시간:11시50분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2022년 07월 18일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의장, 대 표 이 사

박 희 성



기타비상무이사

김 영 일



기타비상무이사

권 용 하

