

# 주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2024년 06월 05일 오전 11:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층, 33층) 본점회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안: 이사(대표이사) 중임 승인의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

이사 전원의 호선으로 사내이사 이명노를 임시의장으로 선출하다.

임시의장으로 선출된 사내이사 이명노는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

임시의장인 사내이사 이명노는 의장석에 등단하여 출석인원을 확인한 후 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안에 대한 심의를 구하다.

### 제1호 의안: 이사(대표이사) 중임 승인의 건

의장은 본회사의 대표이사 이명노의 임기가 만료됨에 따라 이를 보선하기 위해 대표이사 중임의 필요성을 상세히 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 아래와 같이 대표이사를 중임하기로 승인 가결하다.

대표이사 이 명 노 (1956.12.04)

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 06월 05일

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 명 노

(인)

이 사 이 정 엽

(인)

이 사 정 미 영

(인)

감 사 강 명 기

(인)

