

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 08월 31일(수) 오후 1시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집 절차가 이루어졌으며, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족 하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 선임의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토한 후 이사 전원의 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

성명	구분	취임일
박충구	대표이사	2022.08.31

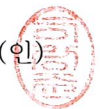
2022년 08월 31일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박충구



기타비상무이사 이강준 (인)



기타비상무이사 현도관 (인)



감사 서혜정 (인)

