

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 5월 26일(화) 오후 2시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 대표이사 선임 승인의 건
4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 부병돈은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안: 대표이사 선임 승인의 건

의장은 대표이사를 선임하기 위하여 그 선출방법을 묻은 바, 무기명 비밀투표로 선출하기로 전원 일치 되어 즉시 투표한 겨로가 다음과 같이 선출되다.

대표이사 : 신현일 (1961.11.23)

위 선출된 대표이사는 즉석에서 취임을 승낙하다.

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

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

2020년 05월 26일

(주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대표이사

신 현 일



기타비상무이사

한 현



기타비상무이사

유 환 태 (인)



감 사

박 병 준

