

# 주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2012년 12월 30일(금) 오후 2시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	0명

이사 전원의 호선으로 사내이사 변현갑을 임시의장으로 선출하다.

임시의장인 사내이사 변현갑은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### 제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 정대현이 사임함에 따라 그 후임을 선임할 필요성을 설명하고 이에 대한 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

대표이사 변 현 갑 (취임일: 2022. 12. 30)

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에

폐회를 선언하다.

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

2022년 12월 30일

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

사 내 이 사      변 현 갑



기타비상무이사      최 정 민



기타비상무이사      홍 성 덕

