

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2022년 03월 30일 오후 3시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
3. 의안 :

1) 제1호 의안: 이사(대표이사) 중임의 승인의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 이사(대표이사) 중임 승인의 건

의장은 이사(대표이사) 중임 승인의 필요성을 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2022년 03월 30일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 부 열 (인)

기타비상무이사 김 연 희 (인)

감 사 정 재 권 (인)

