

주식회사 울산반구대한제 45 호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

- 일 시 : 2024년 8월 2일 오후 2시
- 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실
- 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

이사 전원의 찬성으로 이사 박진영을 임시의장으로 선출하다.

의장인 박진영은 의장석에 등단하여 위와 같이 의사정족수에 달하는 이사가 출석하여 정관, 부동산투자회사법 및 상법의 규정에 따라 본 이사회가 적법하게 성립하였음을 설명하고, 개회를 선언한 뒤 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 한창훈이 사임함에 따라 후임 대표이사 박진영의 선임의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

[대표이사 박진영(1988.06.18.) 취임일자 : 2024 년 8 월 2 일]

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각각 기명 날인하다.

2024년 8월 2일

주식회사 울산반구대한제45호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

박 진 영 (인)

기 타 비 상 무 이 사

구 자 춘 (인)

기 타 비 상 무 이 사

권 용 하 (인)

감 사

김 귀 택 (인)