

**주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 3월 31일(목) 오전 11시  
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워),  
본점 회의실  
참 석 자:  
총 이사의 수 : 3명                      출석이사의 수: 3명  
총 감사의 수 : 1명                      출석감사의 수: 1명

이사 전원의 호선으로 사내이사 정미숙을 임시의장으로 선출하다. 임시의장으로 선출된 사내이사 정미숙은 그 자리에서 취임을 승낙하다. 의장인 사내이사 정미숙은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달한 이사들의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 그는 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

**제1호 의안: 대표이사 선임의 건**

의장은 대표이사 정미숙의 임기가 만료됨에 따라 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하고 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

대표이사 정 미 숙 (1966.08.03.)

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2022년 3월 31일

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

의 장 / 사 내 이 사

정 미 숙



기 타 비 상 무 이 사

허 연 우



기 타 비 상 무 이 사

백 승 의 (인)



감 사

이 천 화

