

# 주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제2차 이사회 의사록

2024년 3월 29일(금) 오후 5시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)  
내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사 수 3명

감사총수 1명

출석감사 수 1명

본회의의 임시의장으로 사내이사 정미영을 선임하고 동인은 의장석에 등단하여 위와  
같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고  
개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 정미영의 임기가 만료됨에 따라 그 후임을 선임할 필요성을 설명하고,  
그 승인을 구한 바 참석한 이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 찬성함에 따라  
제1호 의안을 승인 가결하다.

결의사항

대표이사 : 정 미 영(1963.09.14)

취 임 일 : 2024년 3월 29일

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 아래에  
각자 기명 날인하다.

2024년 3월 29일

주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

정 미 영



기타비상무이사

임 후 섭



기타비상무이사

백 창 윤



감 사

강 명 기

