

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2022년 06월 28일 (화) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명                      출석이사수      3명  
                  감사총수 1 명                      출석감사수      1명

의장 대표이사 전충식은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안: 관리형토지신탁계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 대한토지신탁(주)와 (주)케이알산업과의 관리형 토지신탁계약을 체결할 계획임을 배부한 회의자료료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

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      06월      28일

주식회사 케이알대한이천제 35 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사      전 충 식      (인)

기타비상무이사      배 종 실      (인)

기타비상무이사      이 영 주      (인)

감 사                  임 후 섭      (인)

