

# 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2019년 9월 17일 17시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517,26층 (삼성동, 아셈타워) 회의실
- |      |         |       |         |
|------|---------|-------|---------|
| 주식총수 | 30,000주 | 출석주식수 | 30,000주 |
| 주주총수 | 1 명     | 출석주주수 | 1 명     |

사내이사 김부열은 의장석에 등단하여 출석한 주주의 보유주식수가 주주총회 결의의 요건을 갖추었으므로 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## 제1호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 사내이사 김부열이 사임하여 이사보선을 하고 사업확장을 위하여 이사총원이 이루어져야함을 설명하고 그 승인을 요청한 바, 아래와 같이 이사 선임이 이루어진바 출석한 주주에게 그 가부를 물으니 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

사내이사 박 영 희(1975.01.03.생)

기타비상무이사 김 연 희(1980.12.18.생)

기타비상무이사 김 부 열(1968.11.26.생)

의장은 의안 전부에 대한 심의를 종료하고 폐회를 선언하다(종료시간 18시)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들 전원이 기명날인하다.

2019년 9월 17일

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

의장겸 기타비상무이사 김 부 열

사내이사 박 영 희

