

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2019년 5월 10일(금) 17:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 사내이사 배국상은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
 - 개최일시 : 2019년 5월 10일(금) 18:00
 - 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실
2. 임시주주총회 부의안건
 - 제1호 의안: 정관 변경 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

- 이하 여백 -

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2019년 5월 10일

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사



대 표 이 사 배 국 상 (인)

기타비상무이사 유 태 현 (인)

기타비상무이사 정 미 숙 (인)

감 사 최 용 관 (인)



주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

이사회 소집절차 생략동의서

하기 기명한 본인은 주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사 의 이사 또는 감사 본인으로서 상법 및 정관 관련 규정에 의해 요구되는 소집절차를 생략하고 그 기간을 단축하여 아래와 같이 회사의 이사회를 개최하는데 이의 없이 동의하며, 적법하게 소집통지가 이루어진 회의에서와 마찬가지로 안전을 처리할 수 있음에 동의합니다.

1. 일 시 : 2019 년 5 월 10 일(금) 17:00
2. 회의장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26 층 회의실
3. 의 안 :

No.	안전내용
안전1	임시주주총회 소집 및 부의안전 결정의 건

2019년 5월 10일

(주)서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 배 국 상

기 타 비 상 무 이 사 유 태 현

기 타 비 상 무 이 사 정 미 숙

감 사 최 용 관

