

# 주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사

## 2023년 제26차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 12월 06일 09시
2. 회의장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 22층(여의도동,원아이에프씨)
3. 참 석 자 :

이사 총 수: 3명	출석 이사 수: 3 명
감사 총 수: 1명	출석 감사 수: 1 명

의장인 대표이사 박형우는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### ■ 제1호 의안: 본점 이전의 건

의장은 당 회사의 영업 형편상 본점을 다음 장소로 이전할 필요성을 설명하고 그 가부를 묻은 바, 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 다음과 같이 승인가결하다.

- 다 음 -

1. 본점이전장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워)
2. 이전 연월일: 2023년 12월 06일

### ■ 제2호 의안: 이사회 안건 일부 철회 승인의 건

의장은 2023년 제23차 이사회 제1호 의안(정관 변경)관련하여 당 회사의 상호 변경에 대해 철회할 필요가 있음을 상세히 설명하고 그 가부를 묻자 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인가결하다.

### ■ 제3호 의안: 재산세 및 종합부동산세 환급업무 용역계약서 체결 승인의 건

의장은 회사가 취득한 서울특별시 동작구 노량진동 117-2필지에 대한 2023년 토지분 재산세 및 종합부동산세 환급업무 용역계약 체결의 건에 대하여 상세히 설명하고, 출석 이사 전원이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인가결한다.

■ 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 출석 이사들에게 다음과 같이 임시주주총회 개최를 결의할 것을 제안하고, 출석 이사 전원이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인가결한다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 12월 06일 오전 11시
2. 장소 : 서울 영등포구 국제금융로 10, 22층(여의도동, 원아이에프씨)본점 회의실
3. 부의안건
  - 제1호 안건 : 임시주주총회 안건 일부 철회 승인의 건
  - 제2호 안건 : 재산세 및 종합부동산세 환급업무 용역계약서 체결 승인의 건

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사, 감사가 다음에 기명날인 또는 서명하다.

2023 년 12 월 06 일



주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사

의장. 대표이사 박 형 우



기타비상무이사 류 승 호



기타비상무이사 장 재 경



감 사 이 태 운

