

주식회사 이베데스다제이호위탁관리부동산투자회사
2021년 제6차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2021년 08월 19일 (목) 오후 3시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 하나자산신탁 내 본점 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박 영 희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 확인하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 홍보관 임대차계약 체결의 건

의장은 홍보관 임대차계약 체결의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 임시주주총회 소집

- 개최 일시 : 2021년 9월 3일 (금) 오전 10시
- 개최 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 본점 회의실(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)

□ 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 홍보관 임대차계약 체결의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 오후 3시 50분)
상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2021년 8월 19일

주식회사 이베데스다제이호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층

의 장/대표이사 박 영 희 (인)

기타비상무이사 정 현 섭 (인)

기타비상무이사 김 도 형 (인)

감 사 황 선 혁 (인)