

주식회사 엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사

2022년도 제9차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최한다.

1. 일 시 : 2022년 11월 21일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 3,725,800주 중 3,725,800주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 이사 중임의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 이사의 임기가 만료되어 아래의 이사를 재선임 할 것에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명 한 후 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

정관 32조 3항에 임기 기간이 전임자의 잔여임기로 되어있음에도 불구하고, 취임으로부터 3년의 임기 기간을 적용한다.

성명	생년월일
박영희	1975.01.03
정현섭	1980.11.06
김연희	1980.12.18

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명
날인하다.

2022년 11월 21일

주식회사 엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 박 영 희

