

(주)계룡하나제2호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2022년도 제10차)

주식회사 계룡하나제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2022년 11월 21일(월) 오전 10시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
의안
 - 제1호 의안 : 국공립어린이집 설치운영 협약서 승계합의서 체결의 건
 - 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
3. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
4. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박희성은 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.

(보고사항)

■ 제1호 보고 : 내부통제기준 변경의 건

의장은 이사회 회의자료를 통하여, 내부통제기준 변경의 건에 대해 설명을 한 후 동 보고를 마친다.

(결의사항)

■ 제1호 의안 : 국공립어린이집 설치운영 협약서 승계합의서 체결의 건

의장은 이사회 회의자료를 통하여, 국공립어린이집 설치운영 협약서 승계합의서 체결의 건에 대하여 설명을 한 후 승인을 구하자, 이를 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
 - 개최일시 : 2022년 11월 29일(화) 오전 10시
 - 개최장소 : 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)
2. 임시주주총회 부의안건
 - 제1호 의안 : 국공립어린이집 설치운영 협약서 승계합의서 체결의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2022년 11월 21일

주식회사 계룡하나제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 희 성

기타비상무이사 정 근 창

기타비상무이사 이 동 연

감 사 김 정 현

