

(주)제일하나제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2022년도 제9차)

주식회사 제일하나제1호위탁관리부동산투자회사(이하“회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일 시: 2022년 11월 30일(수) 오후 3시
2. 장 소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의 안
 - 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
4. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
5. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박영희는 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: 대표이사 선임의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 대표이사의 임기가 만료됨에 따라 박영희 이사를 대표이사로 선임하고자 이를 제안하고, 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

성명	생년월일
박영희	1975.01.03

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

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

2022년 11월 30일

주식회사 제일하나제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 이 중 규

(인)



기타비상무이사 김 연 희

(인)



감 사 김 정 현

(인)

