

이 사 회 의 사 록

(주식회사 계룡하나제3호위탁관리부동산투자회사)

2024. 3. 29 오후 2:00 본사 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수	3 명	출석이사수	3 명
감사총수	1 명	출석감사수	1 명

이사 전원의 호선으로 사내이사 김택중을 임시의장으로 선임하고, 임시의장인 김택중은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 소집되었음을 선언하였다. 이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본회의에 부의 하였다.

(결의 사항)

제1호 안건 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 박희성의 사임에 따라 사내이사 김택중을 그 후임으로 선임함을 설명한 후 승인을 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

대표이사 김택중

의장은 이상으로서 오늘의 안건 전부를 심의종료 하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석한 이사 및 감사전원이 아래에 기명·날인하다.

(기명 날인을 위한 여백)

2024년 3월 29일

주식회사 계룡하나제3호위탁관리부동산투자회사

임시의장 대표이사 김택중



기타비상무이사 김영일



기타비상무이사 전지훈



감사가태영

