

(주)신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2024년도 제2차)

주식회사 신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2024년 3월 28일(목) 오후 2시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안
제1호 안건) 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 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사의 임기가 만료됨에 따라 재선임하는 것을 참석이사들의 심의를 구한 바 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

대표이사 박 영 희

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.

2024년 3월 28일

주식회사 신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사



대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 정 성 진



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 김 종 수

