



서울특별시 서초구 서초대로 277
[제33호서식] (서초동, 기영빌딩4층)

공중
인가

법무법인 하나

TEL : (02)593-8800
FAX : (02)3481-3055

등부 2018 년 제 00841 호

인 증 서

이사회 의사록

2018년 3월 26일 10:00 본점 사무실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사 총수	3명,	출석 이사수	3명
감사 총수	1명,	출석 감사수	1명

이사 전원의 호선에 의하여 사내이사 한정수를 임시 의장으로 선출하다. 의장은 즉석에서 이를 승낙하고 의장석에 등단하여 개회를 선언하다.

제1호 의안 대표이사 선임의 건

의장은 본 회사를 대표할 대표이사를 선임한다는 취지를 말하고, 신중히 검토한 결과 전원일치로 다음 사람을 대표이사로 선임하다.

대표이사 한 정 수 (750122-2011717)



위 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다

제2호 의안 본점설치장소 결정의 건

의장은 정관에 따라 다음과 같이 본점 설치장소를 결정하다.

본점 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동)

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.
(회의 종료시간 10:30)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인하다.

2018년 3월 26일

의장 겸 대표이사 한 정 수



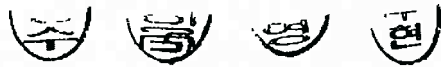
기타 비상무이사 윤 성 국



기타 비상무이사 정 도 영



감사 김 수 현



등부 2018 년 제 00841 호

인 증

위 주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사 _____ 의

2018 년 3 월 26 일자 이사회 _____

의사록에 대하여 의장 겸 대표이사 한정수 , 기타 비상무이사 윤성국 ,

동 정도영 , 감사 김수현 등의 대리인 김종필 은 _____

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, 그

기명 날인이 본인의 것임을 확인하였다.

본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 확인하였다.

2018 년 3 월 26 일 이 사무소에서 위 인증한다.

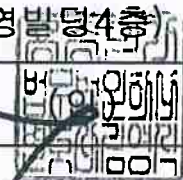
공증
인가 **법무법인 하나**

소속 서울중앙지방검찰청

서울특별시 서초구 서초대로 277 (서초동, 기영빌딩4층)

공증인 공증담당변호사

아 래



1. 진술서

2. 정관

3. 위임장 및 인감증명서

4. 자동차운전면허증