

이사회 의사록

일시 : 2018년 8월 28일 오전 11시

장소 : 서울 강남구 개포로 619,6층(개포동,강남우체국빌딩)에서 이사회를 개최하다.

| | | | |
|------|----|------|----|
| 이사총수 | 3명 | 출석이사 | 3명 |
| 감사총수 | 1명 | 출석감사 | 1명 |

이사 전원의 호선에 의하여 이사 김인권(을) 임시 의장으로 선출하다.

제1호 의안 대표이사 선임의 건

의장은 본 회사를 대표할 대표이사를 선임한다는 취지를 말하고 그 선임방법을 물은 바 출석이사들은 협의를 통하여 전원일치로 다음 사람을 대표이사로 선임하다.

대표이사 김인권

위 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

제2호 의안 본점설치장소 결정의 건



의장은 정관에 본점을 서울시에 둔다고만 정해져 있으므로 구체적 설치장소를 결정하는 취지를 말한 바 전원일치로서 본점설치 장소를 다음과 같이 결정하다.

본점: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩)

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의 종료시간 12시 00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2018. 8. 28 .

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사



의장겸 대표이사

김인권 (법인)



기타비상무이사

조상현 (인)



기타비상무이사

조철희 (인)



감 사

임세광 (인)

