

# 주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 3월 28일 오후 2시
2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 의안 :
- 1) 제1호 의안: 대표이사 선임의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

이사 전원의 찬성으로 이사 전정표를 임시의장으로 선출하다.

의장인 전정표는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

### 제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 대표이사 전정표의 사임으로 이를 보전하기 위해 이사 선임의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 의안이 승인 가결되어 다음 사람이 대표이사에 선임되다.

**\* 대표이사 전정표(1961.02.28생) 임기 취임일로부터 3년**

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 3월 28일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 전 정 표

기타비상무이사 김 태 근 (인)

기타비상무이사 심 태 용 (인)

감 사 김 수 현 (인)

