

# 주식회사 위드스테이제1호위탁관리부동산투자회사

## 2019년 제1차 임시주주총회 의사록

2019년 5월 31일 (금) 오전 9시 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층 (여의도동, 에스케이증권빌딩) (주)케이리츠앤파트너스 대회의실에서 다음과 같이 2019년 제1차 임시 주주총회를 개최하다.

주식총수 2,300,000 주  
주주총수 2 명

출석주식수 2,300,000 주  
출석주주수 2 명

의장 겸 대표이사 김세호는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수(100%)에 달하게 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제1호 의안: 이사 선임의견

의장은 사내이사 김세호가 별도 사임서와 같이 사내이사직에서 사임함을 알리고, 본 회사의 정관 제30조의 1 ④항에 의거하여 이사 선임에 대하여 설명한 후 이를 보선하여 줄 것을 구한 바, 출석한 주주 전원은 이사 선임에 대하여 가결 승인하다.

#### ▶ 이사 후보자 현황

성명	생년월일	주요 경력	임기	비고
송 석 철	1957.12.31	삼부토건	煎 사내이사 잔여임기 (2021년 10월 26일)	사내이사

이상으로 금일 의안 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.  
(폐회시간: 오전 9시 30분)

위 결의를 명확하게 하기 위해 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에  
기명 날인한다.

2019년 05월 31일

## 주식회사 위드스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 세 호

