

**주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사**  
**2022년 제16차 이사회 의사록**

2022년 11월 28일(월) 오전 11시 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 9층 (여의도동, SK 증권빌딩) ㈜케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수 5명      출석이사수 5명  
감사총수 1명      출석감사수 0명

의장인 대표이사 임성열은 의장석에 등단하여 위와 같이 이사 법정 원수에 달하게 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 고하고, 개최를 선언한 후 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

**제 1호 의안 : 대표이사 선임의 건**

의장은 대표이사 임성열의 임기가 만료됨에 따라 재선임 여부를 물은바 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 재선임하다.

대표이사 임 성 열 (1938.08.06.)

(폐회시간: 오전 11시 20분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2022년 11월 28일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사 (인)

의장·대표이사 임 성 열 (인)

기타비상무이사 권 오 갑 (인)

기타비상무이사 최 일 금 (인)

기타비상무이사 심 중 석 (인)

기타비상무이사 최 경 빈 (인)