

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 12월 9일(금), 오후 5시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 9층
(여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 본점 이전의 건
 - 1) 제2호 의안: 2022년 제8차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 최정민은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 본점 이전의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 본점 이전의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 2022년 제8차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 제8차 임시주주총회의 개최를 결의해줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

□ 개최일시 : 2022 년 12 월 19 일(월) 오전 10 시

□ 장소 : (주)케이리츠투자운용 대회의실

서울특별시 영등포구 국제금융로 8 길 31, 9 층(여의도동, SK 증권빌딩)

□ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 부산 광안현장 공사도급 정산합의서 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언
하다.(종료시간 오후 5시 20분)

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

2022 년 12 월 09 일

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 최 정 민

이 사 홍 성 덕

이 사 표 성 훈

감 사 김 상 현

배부자료 : 이사회자료