

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

2024년 제7차 이사회 의사록

2024년 8월 13일(화) 오후 6시 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층 (여의도동, SK 증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수 4명      출석이사수 3명  
감사총수 1명      출석감사수 1명

의장인 대표이사 최경빈은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안 : 분양촉진책 결정의 건

의장은 회의자료를 배부하고, 분양촉진책 결정의 건에 대해 참석 이사들의 승인을 구한 바, 이를 참석한 이사 전원의 찬성으로 동 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 분양대행사 교체의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해, 분양대행사 교체의 건에 대해 참석 이사들의 승인을 구한 바, 이를 참석한 이사 전원의 찬성으로 동 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제 3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회를 소집할 것을 제안하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

○ 회의 일시: 2024년 08월 13일 (화) 오후 6시 30분

○ 회의 장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층  
(여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실

○ 부의 안건

제1호 의안: 분양촉진책 결정의 건

제2호 의안: 분양대행사 교체의 건

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들과 감사가 다음에 기명 날인하다. (폐회시간: 오후6시 30분)

2024년 8월 13일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 최 경 빈



기타비상무이사 권 오 갑 (인)

기타비상무이사 심 중 석 (인)

감사 김 종 수 (인)

