

의안번호	제2024-5차
의결일자	2024년 09월 27일

이 사 회 의 사 록

(주)케이알제7호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 09월 27일(금) 오후 5시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층(여의도동, SK 증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

이사 전원의 호선으로 사내이사 황민호를 임시의장으로 선출하다. 임시의장으로 선출된 사내이사 황민호는 즉석에서 그 취임을 승낙하다. 임시 의장인 사내이사 황민호는 의장석에 등단하여 출석인원을 확인한 후 위와 같이 법정 수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안에 대한 심의를 구하다.

의 안 1. 대표이사 중임의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 대표이사 중임에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명케 한 후, 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

대 표 이 사 황 민 호 (1972.01.08.생)

의장은 이로써 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2024년 09월 27일

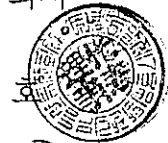
주식회사 케이알제7호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사 황 민 호

기타비상무이사 안 일

기타비상무이사 송 주 민

감 사 황 선



배부자료 : 2024년 제 5 차 이사회 회의자료. 끝.