

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

2024년 제15차 이사회 의사록

2024년 11월 22일(금) 오후 5시00분 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층 (여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수 4명      출석이사수 4명

감사총수 1명      출석감사수 1명

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

제1호 의안 : 물품보관계약 및 일시사용계약 연장의 건

의장은 회의자료를 배부하고, 물품보관계약 및 일시사용계약 연장의 건에 대해 참석 이사들의 승인을 구한 바, 이를 참석한 이사 전원의 찬성으로 동 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 하자보수 자문용역계약 체결의 건

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

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들과 감사가 다음에 기명 날인하다. (폐회시간: 오후 3시)

2024년 11월 22일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사 (인)

의장, 대표이사 송 효 립 (인)

기타비상무이사 최 일 금 (인)

기타비상무이사 권 오 갑 (인)

기타비상무이사 심 중 석 (인)

감사 김 종 수 (인)