

㈜이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

2024년 3월 29일(금) 오후 6시 서울시 강남구 영동대로 511 트레이드타워 본점 내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

이사 전원의 호선으로 사내이사 김동기를 임시의장으로 선출하다. 임시의장으로 선출된 사내이사 김동기는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

의장인 사내이사 김동기는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 박영희가 가 일신상의 사유로 사의를 표함에 따라 신임 대표 이사를 이사회에서 선임하고자, 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

대표이사 김 동 기 (1976년 10월 07일)

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 06시 30분에 폐회를 선언하다.

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


2024년 3월 29일

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

의장/ 사내이사 김 동 기



기타비상무이사 원 중 석 (인) 

기타비상무이사 박 성 안 (인) 

감 사 갈 민 수 (인) 

