

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본사 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명                      출석이사수      3명  
                  감사총수 1 명                      출석감사수      1명

이사 전원의 호선으로 이사 안준규를 임시 의장으로 선출하다.

의장 안준규는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 김예배의 사임으로 인해 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하다.

대표이사 안 준 규 (1965.02.07.) 취임일자 : 2025년 3월 31일

제2호 의안: 상가 중개인 MGM지급 계약서 체결의 건

의장은 회사가 상가 중개인 MGM지급 계약을 체결할 계획임을 설명하고, 해당 계약서를 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 체결하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

제3호 의안: 커뮤니티센터 집기류 비용 지급 승인의 건

의장은 회사가 커뮤니티센터 집기류 비용을 지급할 계획임을 설명하고, 해당 자료를 교부 및 그 조건에 따라 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2025년 3월 31일

주식회사 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 안 준 규

(법원)



기타비상무이사 배 종 실

(인)



기타비상무이사 정 근 창

(인)



감 사 최 영 근

(인)

