

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025년 6월 24일(화) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

이사 전원의 호선으로 사내이사 배진한을 임시의장으로 선출하다.

임시의장인 사내이사 배진한은 의장으로 의장석에 등단한 후 정족수 출석으로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 대표이사 선임의 건

임시의장은 대표이사 선임 배경에 대해 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 선출하다.

대 표 이 사 배 진 한

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 월 일

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 배 진 한

기타비상무이사 허 용 석

기타비상무이사 신 동 기

감 사 이 철 민

