

주식회사 판교2벨리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사
2025년 제5차 이사회 의사록

2025년 4월 23일(수) 오전 10시 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층 (여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 송호립은 의장석에 등단하여 위와 같이 이사 법정 원수에 달하게 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개최를 선언한 후 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항1. 권오갑 기타비상무이사 사임의 건

의장은 권오갑 기타비상무이사가 사임하였음을 설명한 후, 동 보고를 마치다.

제 1호 의안 : 분양대행사 홍보비 지원의 건

의장은 분양대행사 홍보비 지원에 관하여 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제 1호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제 2호 의안 : 210호 임대차 변경 계약의 건

의장은 210호 임대차 변경 계약에 대하여 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석 이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제 2호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들과 감사가 다음에 기명 날인하다. (폐회시간: 오전 10시 30분)

2025년 4월 23일

주식회사 판교2벨리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사 (인)



의장·대표이사 송 호 립 (인)

기타비상무이사 최 일 금 (인)

기타비상무이사 심 중 석 (인)

감 사 김 중 수 (인)

