

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 12월 9일(화), 오후 3시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층
(여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실

3. 의안 :

- 1) 제1호 의안: 재무모델 현실화 용역계약 체결의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 오세근은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 재무모델 현실화 용역계약 체결의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 재무모델 현실화 용역계약 체결의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(종료시간 오후 3시 20분)

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

(기명날인을 위한 여백)

2025년 12월 09일

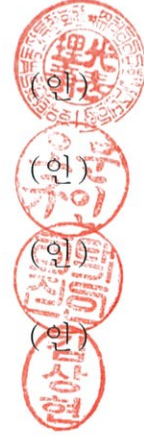
주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사 오세근

이사 오문규

이사 이택진

감사 김상현



배부자료 : 이사회자료

