

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사  
이사회 의사록

1. 일시 : 2026년 03월 30일 오전 10:30
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층  
(여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안: 대표이사 선임의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 대표이사 선임의 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 오전 11:00)

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

2026년 03월 30일

주식회사 케이이비하나스데이제1호위탁관리부동산투자회사

사 내 이 사 오 세 근

이 사 오 문 규 (인)

이 사 이 택 진 (인)

감 사 김 상 현 (인)

배부자료 : 이사회자료

