

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 이 사 회 의 사 록

- 일 시 : 2024년 10월 30일 (수) 오후 1시
- 장 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 4, 16층
(서초동, 삼성생명서초타워) 본점 회의실
- 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

이사 전원의 호선으로 사내이사 이명규를 임시의장으로 선출하다. 임시의장으로 선출된 사내이사 이명규는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

의장인 사내이사 이명규는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고, 개회를 선언한 뒤 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 윤양수의 사임에 따라 회사 정관 제34조(대표이사)에 따라 회사는 이사회의 결의로 이사 1인을 대표이사로 선임해야함을 설명하고, 사내이사 이명규를 대표이사로 선임하고자 이에 대한 승인을 구한 바, 참석한 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 승인 가결하다.

대표이사 이 명 규 (1965년 05월 09일)

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회 시간 : 오후 01시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각각 기명 날인하다.

2024년 10월 30일

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 대표이사 이 명 규 (인)

기타비상무이사 나 기 원 (인)

기타비상무이사 임 승 철 (인)

감 사 정 승 옥 (인)

