

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

제4차 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 7월 5일(수) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사의 대표이사 김범수는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 임대차계약 해지 및 증평 임대차계약 체결의 건

의장은 참석이사들에게 임대차계약 해지 및 증평 임대차계약 체결에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 아래에 각자 기명 날인하다.

2023년 7월 5일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

김 범 수



기타비상무이사

남 세 일



기타비상무이사

정 현 섭



감 사

진 형 준

