

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

2023년 제4차 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 9월 15일(금) 오후 4시
2. 장소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

이사총수 3명 출석이사수 3명

감사총수 1명 출석감사수 1명

㈜엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사의 박영희 대표이사의 사임에 따라 임시의장으로 선출된 박영희 이사는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 대표이사 선임의 건에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

직명	성명	생년월일	임기	주요경력	비고
대표이사	박영희	1975.01.03	3년	법무사 김현섭사무소	사임 후 재선임

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료 하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회 : 오후 4시 30분)

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

2023년 9월 15일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사	박 영 희 (인)	기타비상무이사	김 연 희 (인)
기타비상무이사	정 현 섭 (인)	감 사	진 행 준 (인)

의회
이보
준인