

주식회사 코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

일시 : 2019년 01월 22일(화) 오전 10시

장소 : 서울시 중구 세종대로 73 태평로빌딩 17층 본점 대회의실

상법 제390조 제4항 및 정관 제36조에 따라 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

- 재직 이사 총 수 : 2 명                      • 출석 이사 수 : 2 명
- 감사 총 수 : 1 명                              • 출석 감사 수 : 1 명

대표이사 이영두(“의장”)는 본 이사회가 적법하게 성원이 되었음을 확인하고 회사 정관의 규정에 따라 회의를 주재하다.

제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 임시주주총회의 개최를 제안하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 다음과 같이 승인가결하다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2019년 1월 22일(화) 오전 10시
2. 장 소: 서울시 중구 세종대로 73 태평로빌딩 17층
3. 의 안:

부의안건

- 1) 제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

이상으로서 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

(회의 종료 시각 : 10 시 40 분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2019년 01월 22일

주식회사 코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

임시의장 겸 기타비상무이사 이 호 철

기타비상무이사 김 기 동

감 사 김 상 부

