

주식회사코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

일시 : 2019년 01월 22일(화) 정오 (12 : 00)

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 : 3 명                      • 출석 이사 수        : 3 명
- 감사 총 수        : 1 명                      • 출석 감사 수        : 1 명

정관 제 36조3항에 따라 참석이사 전원의 호선으로 사내이사 이대운을 임시의장으로 선임한다. 사내이사 이대운은 임시의장으로서 본 이사회가 적법하게 성원이 되었음을 확인하고 회사 정관의 규정에 따라 회의를 주재하다.

제1호 의안:대표이사 선임의 건

임시의장은 본 법인의 원활한 운영을 위하여 다음과 같이 이대운 사내이사를 신규 대표이사로 선임할 것에 관한 내용을 설명하고 참석이사들의 심의를 구한 즉,참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인가결하다.

- 다 음 -

대표이사                      이대운

이상으로서 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

(회의 종료 시각 : 12 시 40 분)

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

2019년 01월 22일

주식회사 코리아벨류그로스호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

임시의장 겸 대표이사 이대운

기타비상무이사 이호철

기타비상무이사 김기동

감 사 김상부

