

주식회사 코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

일시 : 2020년 02월 12일(수) 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 : 3 명                      • 출석 이사 수 : 3 명
- 감사 총 수 : 1 명                         • 출석 감사 수 : 1 명

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

**제1호 의안 : 제7기(2019.07.01~2019.12.31) 결산제무제표 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 제7기 결산제무제표 및 영업보고서(첨부1. 이사회 회의자료 참조)에 관하여 일반사무수탁회사로 하여금 설명케 하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원 이 의의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.

이상으로서 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

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

2020년 02월 12일

주식회사 코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

대 표 이 사 이 대 운

기타비상무이사 이 호 철



기타비상무이사 김 기 동



감 사 김 상 부

