

**(주)코리아벨류그로스호텔제4호기업구조조정부동산투자회사**  
**임시주주총회 의사록**

주식회사 코리아벨류그로스호텔제4호기업구조조정부동산투자회사(“회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2019년 1월 22일 (화) 오전 11시

장 소: 서울시 중구 세종대로 73 태평로빌딩 17층 본점 대회의실

주 주 총 수 : 2명                      회사가 발행한 주식의 총수 : 2,500,000주

출 석 주 주 수 : 2명                      출석한 주주가 소유한 주식수: 2,500,000주

정관 21조2항 및 참석주주 전원의 호선으로 기타비상무이사 이호철을 임시의장으로 선임한다. 임시의장인 기타비상무이사 이호철은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

제1호 의안: 이사 선임의 건

의장은 사내이사 이영두에 대해 부동산투자회사법 제 7조, 제14조3항의 결격사유에 따른 당연해임사유가 발생하여 해임됨에 따라 신규 이사선임을 진행 할 것을 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

사내이사                      이대운

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.  
(회의 종료 시각 11시 50분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2019년 1월 22일

주식회사 코리아벨류그로스호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

임시의장 겸 기타비상무이사 이 호 철

