

# 주식회사 케이비홍대리테일위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일 시: 2020년 9월 10일 오후 1시  
2. 장 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 129(역삼동, 23층 케이비부동산신탁주식회사 내 회의실)

이사총수 3명                      출석이사수 3명  
감사총수 1명                    출석감사수 1명

대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 출석이사에게 아래와 같이 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 임시주주총회 개최를 제안하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

- 아 래 -

◇ 개최일시: 2020년 9월 10일 오후 2시

◇ 개최장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 129(역삼동, 23층 케이비부동산신탁주식회사 내 회의실)

◇ 부의안건

· 제1호 의안: 정관 변경 승인의 건

이에 출석이사 전원은 임시주주총회의 소집 및 부의 안건의 내용을 검토 한 후 위와 같이 원안대로 만장 일치 찬성으로 승인 가결한다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언한다.

위 의사와의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인한다.

2020년 9월 10일

주식회사 케이비흥대리테일위탁관리부동산투자회사



의장 겸 대표이사

박 영



기타비상무이사

정 현



기타비상무이사

김 연



감 사

유 준



KB

