

주식회사 해피투게더스테이제1호위탁관리부동산투자회사
2020년 제4차 이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 10월 8일(목) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 129

(역삼동, 케이비부동산신탁주식회사내) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

(주)해피투게더스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 이지택은 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에 의거 적법하게 성립됨을 확인하고, 다음 의안의 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ 정기주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2020년 10월 26일 (월) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 129 (역삼동)
케이비부동산신탁(주) 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 자산관리회사 변경 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 10시 50분에 폐회를 선언하다.
위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날
인하다.

2020년 10월 8일

주식회사 해피투게더스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 이 지 택



기타 비상무이사 강 후 식



기타 비상무이사 오 승 민



감 사 황 선 혁

