

이 사 회 의 사 록

2020년 10월 12일 월요일 오후 5시, 서울시 강남구 테헤란로 129
케이비부동산신탁(주) 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하였다.

재적 이사의 총수 3명
재적 감사의 총수 1명

출석한 이사의 수 3명
출석한 감사의 수 1명

본 이사회 의장인 대표이사 김호식은 의장석에 등단하여 본 이사회가 상법 제390조에 의거, 위와 같이 재적이사 3명이 출석하였으므로 본 이사회는 적법하게 성립됨을 알리고 개회를 선언하다.
이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 독점적 협상기간 연장 승인의 건

의장은 이사회 회의자료를 통하여 독점적 협상기간 연장 승인에 대한 필요성을 상세히 설명하고, 출석이사 이사에게 승인하여 줄 것을 요청 한바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 승인 가결하다.

위 결의 사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2020년 10월 12일

주식회사 케이비사당리테일위탁관리부동산투자회사

서울 강남구 테헤란로 129 케이비부동산신탁(주) 내

의 장 ▪ 대표이사 김 호 식 (인)

기타비상무이사 박 영 희 (인)

기타비상무이사 정 현 섭 (인)

감 사 유 준 희 (인)

