

(주)엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록
(2023년도 제1차)

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

1. 일시: 2023년 11월 21일(화) 오후 5시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 중구 세종대로 136, 20층)
3. 의안
- 제1호 의안 전대차계약 체결의 건
4. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
5. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 전대차계약 체결의 건

의장은 회사가 아래와 같은 내용으로 엘비자산운용(주)와 전대차 계약을 체결할 계획임을 설명하고, 주주들에게 위 전대차 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것에 대하여 제안하고, 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2023년 11월 21일

주식회사 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사	박 영 희
기타비상무이사	이 성 덕
기타비상무이사	이 윤 형
감 사	김 종 수

