

주식회사 케이비스타워탁관리부동산투자회사
2024년 제8차 이사회 의사록

주식회사 케이비스타워탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시 : 2024년 03월 11일(월) 오후 1시
2. 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로 10, 41층(여의도동, 쓰리아이에프씨)
소재 본점 회의실
3. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 신명재는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 그는 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건

의장은 ‘회의자료’를 통하여 제4기 재무제표 승인에 대해 상세히 설명한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 이사회 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(회의 종료시간 오후 1시 20분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2024년 03월 11일

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사
서울시 영등포구 국제금융로 10, 41층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

의장, 대 표 이 사 신 명 재



기타비상무이사 허 연



기타비상무이사 정 영 삼



감 사 김 중 수

