주식회사 동탄2대우코크렙뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사
2025년 제1차 임시주주총회의사록

주식회사 동탄2대우코크렙뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 2025년 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2025년 07월 24일 오전 10시
장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) 본점 회의실

주 주 총 수	:	4명
회사가 발행한 주식의 총수	:	7,500,000주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	7,050,000주

의장인 대표이사 장은재는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임의 건

의장은 당사의 기타비상무이사인 윤중묵이 일신상의 이유로 사임 의사를 표함에 따라, 신임 기타비상무이사로 김인호를 선임할 것을 참석주주에게 제안하고 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결하다.

기타비상무이사 김 인 호(생년월일 1977년 04월 02일)

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오전 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 아래에 기명 날인하다.

2025년 07월 24일

주식회사 동탄2대우코크렙뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 장 은 재 (인)