

주식회사 에이알에이신영제 2 호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

일 시 : 2016년 8월 24일 (수) 오후 3시

장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 20층)
본점 회의실

이사총수	4명	출석이사수	4명
감사총수	1명	출석감사수	1명

대표이사 정동희는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고, 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 의안 : 공사도급계약 체결의 건

의장은 회사가 공사도급계약을 신영건설(주)와 체결하는 내용을 구체적으로 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 및 감사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 및 감사 전원은 신중히 검토 후, 다음과 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 다음 -

- * 수급인 : 신영건설주식회사
- * 공사대금 : 일백오십억(15,000,000,000)원 (VAT별도)
- * 공사대상 : 서울시 서초구 서초동 1575-1번지
- * 공사범위 : 토목, 건축, 전기, 설비, 조경공사 일체
- * 공사기간 : 2016년 11월 ~ 2018년 12월 (실 착공 후 26개월, 추후변경 가능)
- * 시공사 책임준공의무

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회 개최를 승인하여 줄 것을 제의하자 출석 이사 및 감사 전원은 신중히 검토 후 다음과 같이 승인 가결하다.

- 다음 -





- * 개 최 일 시 : 2016년 8월 24일 (수) 오후 5시
- * 개 최 장 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 10
(여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 20층) 본점 회의실
- * 회의목적사항 : 제1호 의안 : 공사도급계약 체결의 건

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 기명 날인하다.

2016 년 8 월 24 일

주식회사 에이알에이신영제 2 호위탁관리부동산투자회사

의장겸 대표이사 정 동 희  기타비상무이사 최 광 철 
기타비상무이사 이 준 구  기타비상무이사 서 길 원 
감 사 김 성 배 