

임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2015년 1월 22일(목) 11:00-11:30
- 개최장소 : 이랜드복지재단 사무국 회의실
- 총이사수 : 7명
- 출석이사 : 4명(이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 박영희 이사)

이경준 이사장은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하고 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

<제 1호 의안> 이랜드재단 주사무소 이전의 건

- ▶ 이경준 이사장은 이사회에 주사무소 이전의 건을 이사회에 제출하고 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 하다.
- ▶ 정영일 사무국장은 법인의 효과적인 업무환경을 위해 주사무소를 이전하고자 함을 설명하다.

기존사무소	변경사무소
서울특별시 마포구 창전동 19-8	서울특별시 양천구 목동 912번지 목동 5단지 아파트 상가 A동 2층

- ▶ 박영희 이사가 효율적인 공간 활용으로 법인의 사업이 더욱 활성화 되고 좋은 성과를 내줄 것을 기대하며 위 건에 대하여 동의하다.
- ▶ 윤형주 이사가 재청하다.

이에 이경준 이사장이 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.


이경준 이사장은 본 이사회 의 건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하고 폐회를 선언하다


위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 참석이사 전원이 기명날인하다.


폐회시각은 11시 30분

2015년 1월 22일

재단법인 이랜드재단

이사장 이 경 준 (인) 

이 사 이 태 응 (인) 

이 사 윤 형 주 (인) 

이 사 박 영 희 (인) 