

2026년도 제5차 이사회 의사록

1. 일 정 : 2026. 9. 10.(목), 09:30
2. 개최장소 : (주)LH E&S 중회의실
3. 대상임원 : 사장 옥OO, 이사 윤OO, 이사 유OO, 이사 김OO, 감사 예OO
4. 결석임원 : 이사 김OO, 감사 예OO
5. 참 석 자 : 사장 옥OO, 이사 윤OO, 이사 유OO, 간사 신OO
6. 의안번호 : 제13호 비상임이사 선임 후보자 확정 의 건, 제14호 '26년 제2차 임시주주총회 개최(안) 승인의 건
7. 제 안 자 : 경영지원처장
8. 소관부서 : 경영지원처
9. 기 록 자 : 신OO
10. 발언요지 : 제13호 비상임이사 선임 후보자 확정 의 건 外 1건을 아래와 같이 의결함
 - (의장 옥OO) 「제13호 비상임이사 선임 후보자 확정 의 건」과 관련하여, 출석이사 전원의 만장일치로 '정OO'님을 선임 후보자로 확정
11. 의결부문 : 부의안건을 다음과 같이 의결하고 그 내용은 붙임과 같다.

의안번호	안 건 명	의안구분	결과
제13호	비상임이사 선임 후보자 확정 의 건	의결사항	원안가결
제14호	'26년 제2차 임시주주총회 개최(안) 승인의 건	의결사항	원안가결