

# 주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 록

1. 일 시: 2023년 03월 24일 (금) 오후 3시
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워)  
(주)대한토지신탁 본점 회의실

- |         |      |    |       |    |
|---------|------|----|-------|----|
| 3. 참석자: | 이사총수 | 3명 | 출석이사수 | 3명 |
|         | 감사총수 | 1명 | 출석감사수 | 1명 |

의장인 사내이사 이영주는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### 제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 선임의 필요성을 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음의 사람을 대표이사로 선임하고 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

대표이사 이 영 주 (960222-\*\*\*\*\*)

### 제2호 의안: 감사전 재무제표 작성 용역 계약 체결의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 감사전 재무제표 작성 용역계약 체결의 필요성에 대하여 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2023년 03월 24일

## 주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 영 주 (인)

기타비상무이사 박 종 근 (인)

기타비상무이사 홍 수 민 (인)

감 사 한 재 용 (인)

