

주식회사 대한제 10 호뉴스태이위탁관리부동산투자회사

2023년 제 1 차 이사회 의사록

일 시 : 2023년 3월 24일 (금) 오전 9시

장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

이사총수	3명	출석 이사 수	3명
감사총수	1명	출석 감사 수	1명

대표이사 손병기는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차에 관하여 이사
와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로
본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 안건 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건 : 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄
것을 요청한 바, 출석이사 전원은 만장일치 찬성함에 따라 본 안건을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 제8기 위탁수수료 지급의 건

의장은 자산관리회사, 자산보관회사, 사무수탁회사 등의 제8기 위탁수수료 지급에 대한 설명
을 하고, 제8기 동안 위탁수수료 지급에 대해 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 만
장일치 찬성함에 따라 본 안건을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 안건 : 제7기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제7기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건을 부의하고 이를 승인하여 줄 것을
요청한 바, 출석이사 전원은 만장일치 찬성함에 따라 본 안건을 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

- 주주총회 개최일시 : 2023년 3월 31일 (금) 오후 1시
- 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층
(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
- 보고사항 :
 - 영업보고
 - 감사보고
 - 외부감사인 선임 보고
- 회의목적사항 :
 - 제1호 안건 : 제7기 재무제표 승인 및 결손금처리 계산서 승인의 건
 - 제2호 안건 : 제8기 이사보수 결정의 건

제3호 안건 : 제8기 감사보수 결정의 건
제4호 안건 : 제7,8기 사업계획 승인의 건

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

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

2023 년 3 월 24 일

주식회사 대한제 10 호뉴스데이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

손 병 재



기타비상무이사

김 상 용



기타비상무이사

이 학 중



감 사

이 중 체

