

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 06월 13일 (목) 오후 5시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명                      출석이사수      3명  
                  감사총수 1 명                      출석감사수      1명

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

제1호 의안: 제7기 결산재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건

의장은 제7기 결산재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 제7기 배당금 지급 결의의 건

의장은 제7기 배당금 지급 결의의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 다음과 같이 상세히 설명한다.

- 다 음 -

1. 제7기 정기주주총회에서 달리 결정되지 않는 한, 이익잉여금처분계산서(안)상의 35,055,964,292원을 현금 배당함  
※ 배당결의금액 총 35,055,964,292원 중 자본준비금 3,028,151,224원이 포함되어 있음
2. 제1종 종류주 : 5,433,570,264원  
※ 2022.04.01~2024.05.10 배당금 : 5,153,242,414원  
※ 2024.05.11~2024.06.18 배당금(8기) : 280,327,850원
3. 제2종 종류주 : 5,924,478,806원
4. .보통주 : 23,697,915,222원

출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 보통주(액면가발행) 신주발행의 건

의장은 당 회사의 유상증자계획에 따라 보통주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 다음과 같이 신주를 발행할 것을 제의하다.

1. 신주식의 종류와 수 : 152,941주 기명식 보통주식
2. 신주식의 액면가격: 1주금 5,000원
3. 신주의 발행가격 : 1주금 5,000원 금 764,705,000원
4. 납입기일 및 납입장소 : 2024.06.19. 주식회사 우리은행 갤러리아펠리스지점
5. 신주의 인수방법 : 2024년 06월 13일 현재 구주주가 소유하고 있는 주식의 비율에 따라 신주를 배정하고, 실권주는 연고모집 함.

출석이사들은 제안된 신주발행안을 신중히 검토한 후 해당 안건을 부결하다.

제4호 의안: 보통주(할증발행) 신주발행의 건

의장은 당 회사의 유상증자계획에 따라 보통주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 다음과 같이 신주를 발행할 것을 제의하다.

1. 신주식의 종류와 수 : 280,000주 기명식 보통주식
2. 신주식의 액면가격: 1주금 5,000원
3. 신주의 발행가격 : 1주금 15,000원 금 4,200,000,000원
4. 납입기일 및 납입장소 : 2024. 06. 18. 주식회사 우리은행 갤러리아펠리스지점
5. 신주의 인수방법 : 2024년 06월 13일 현재 구주주가 소유하고 있는 주식의 비율에 따라 신주를 배정하고, 실권주는 연고모집 함.

출석이사들은 제안된 신주발행안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 신주(보통주식)를 발행한다.

제5호 의안: 외부감사계약 체결의 건

의장은 외부감사계약 체결의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제6호 의안: 제8기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제8기 위탁보수 지급 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제7호 의안: 제7기 정기주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 아래와 같이 정기주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 개최일시: 2024년 06월 14일 (금) 오전 10시
2. 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주) 회의실
3. 정기주주총회 보고사항
  1. 영업보고
  2. 감사보고
  3. 외부감사인 선임보고

4. 정기주주총회 부의의안

제1호 의안: 제7기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제2호 의안: 제7기 배당금 지급 결의의 건

제3호 의안: 제8기 이사 보수 승인의 건

제4호 의안: 제8기 감사 보수 승인의 건

제5호 의안: 감사 선임의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2024년 06월 13일

주식회사 대한제 36 호오피스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김 종 빈 (인)



기타비상무이사 김 상 용 (인)



기타비상무이사 이 규 석 (인)



감 사 임 후 섭 (인)

