

주식회사 우미대한제48호위탁관리부동산투자회사

2025년 제1차 이사회 의사록

2025년 1월 9일(목) 오전 10시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명
감사총수 1명

출석이사수 3명
출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 세무신고대행 용역계약 체결 승인의 건

의장은 세무신고대행 용역계약 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 자산관리위탁계약 변경계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리위탁계약 변경계약 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

- 주주총회 개최일시 : 2025년 1월 24일(금) 오전 10시
- 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층
(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 내 회의실

□ 임시주주총회 부의의안

- 제1호 의안 : 자산관리위탁계약 변경계약 체결 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회 (시각 오전 10시 30분) 를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2025년 1월 9일

주식회사 우미대한제48호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

김 연 희



기타비상무이사

김 부 열



감 사

이 중 욱

