

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시: 2023년 08월 14일 (월) 오전 10시
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
㈜대한토지신탁 본점 회의실
3. 참석자: 이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

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

제1호 의안: 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당 회사의 제6기 재무제표 및 영업보고서에 대해 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

※ 제6기 재무제표 및 영업보고서와 관련하여 당기순이익에 영향이 없는 경미한 수정사항이 생길 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하기로 하다.

제2호 의안: 제6기 현금배당 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 제6기 현금배당 내역을 아래와 같이 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

구 분	제 6(당)기		제 5(전)기	
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(507,186,614)		217,844,294
전기이월이익잉여금	(518,881,836)		-	
당기순이익(손실)	11,695,222		217,844,294	
합 계		(531,864,489)		
II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)	-			(736,726,130)
연차배당	(531,864,489)		(736,726,130)	
III. 차기이월미처리결손금		(1,039,051,103)		(518,881,836)

제3호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 재결의 사유와 추가된 부의안건에 대하여 상세히 설명하고 이를 아래와 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 개최일시: 2023년 09월 26일 (화) 오전 10시
2. 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
 ㈜대한토지신탁 본점 회의실

3. 부의안건

○ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

○ 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 제6기 현금배당 승인의 건
- 제3호 의안: 신탁계약 변경 체결의 건
- 제4호 의안: 제7~8기 사업계획 승인의 건
- 제5호 의안: 이사 선임의 건
- 제6호 의안: 감사 선임의 건
- 제7호 의안: 제7기 이사보수 승인의 건
- 제8호 의안: 제7기 감사보수 승인의 건

※ 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 개최일시 및 개최장소에 변동사항 발생 시, 승인 권한을 대표이사에게 위임하기로 하다.

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 08월 14일

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

대표이사 이영주



기타비상무이사 박종근



기타비상무이사 홍수민



감사 한재용

