

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

- 일 시: 2023년 09월 06일 (수) 오전 10시
- 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
(주)대한토지신탁 본점 회의실
- 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 변경 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당 회사의 제6기 재무제표 및 영업보고서의 변경사항에 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 변경 승인의 건

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

(단위 : 원)

구 분	제 6(당)기		제 5(전)기	
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(505,821,851)		217,844,294
전기이월이익잉여금	(518,881,836)		-	
당기순이익(손실)	13,059,985		217,844,294	
Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)		(533,933,822)		(736,726,130)
연차배당	(533,933,822)		(736,726,130)	
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(1,039,755,673)		(518,881,836)

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 09월 06일

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

대표이사	이영주 (인)	기타비상무이사	박종근 (인)
기타비상무이사	홍수민 (인)	감사	한재용 (인)

