

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시: 2023년 06월 14일 (수) 오후 4시
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
(주)대한토지신탁 본점 회의실

3. 참석자:	이사총수	3명	출석이사수	3명
	감사총수	1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 임대차계약 체결의 건(지하층)

의장은 배부한 회의자료를 통해 당사가 운영하고 있는 이천 도립리 물류센터 지하층과 관련하여 임대차계약 체결에 대하여 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 지하층 가설 현장 휴게실 설치 공사 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당사가 운영하고 있는 이천 도립리 물류센터 지하층에 가설 현장 휴게실 설치 공사를 진행할 필요성에 대하여 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 상온 전환 대수선 공사 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당사가 운영하고 있는 이천 도립리 물류센터 지하1층에 대해 상온 전환 대수선 공사를 진행할 필요성에 대하여 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안: 지하층 임대컨설팅 용역계약서 체결의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당사가 운영하고 있는 이천 도립리 물류센터 지하층과 관련하여 임대컨설팅 용역계약을 체결할 필요성에 대하여 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

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 06월 14일

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

대표이사 이영주



기타비상무이사 박종근



기타비상무이사 홍수민



감사 한재용

