

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 2021년 3월 19일 (금) 오전 11시 30분
2. 장 소 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

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

제1호 의안: 본점변경의 건

의장은 회사의 사무실 확장에 따라 본점을 변경할 필요성이 있음을 설명하고 그 심의를 구한바 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 승인하다.

본점이전장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워)

본점이전연월일 : 2021년 3월 19일

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2021년 3월 19일

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 만 재 (법인인감인) (개인인)

기타비상무이사 위 성 현 (인)

기타비상무이사 김 재 승 (인)

감사 편 호 범 (인)