

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 2020년 12월 30일 (수) 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: 자산관리위탁계약체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제6호에 의거하여, 자산관리위탁계약 체결에 관하여 배부한 이사회 회의자료를 통하여 설명한 후, 심의를 구한 바 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인하다.

제2호 의안: 자산보관계약체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제6호에 의거하여, 자산보관계약 체결에 관하여 배부한 이사회 회의자료를 통하여 설명한 후, 심의를 구한 바 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인하다.

제3호 의안: 일반사무수탁계약체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제10호에 의거하여, 일반사무수탁계약 체결에 관하여 배부한 이사회 회의자료를 통하여 설명한 후, 심의를 구한 바 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인하다.

제4호 의안: 영업인가 신청의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제10호에 의거하여, 일반사무수탁계약 체결에 관하여 배부한 이사회 회의자료를 통하여 설명한 후, 심의를 구한 바 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인하다.

제5호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

가. 개최일시 : 2020년 12월 31일(목) 오전 11시

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 자산관리위탁계약체결의 건
- 제2호 의안 : 자산보관계약체결의 건
- 제3호 의안 : 일반사무수탁계약체결의 건
- 제4호 의안 : 영업인가 신청의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2020년 12월 30일

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)