

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 04월 09일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

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

제1의안: 정관 변경의 건

의장은 아래와 같이 정관변경의 건에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 세부사항: 정관변경(중간배당조항 삽입)

제2 의안: 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2024년 04월 15일 (월) 오전 10시
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
 대한토지신탁(주) 회의실
3. 임시주주총회 부의의안
 제1호 의안: 정관 변경의 건
 제2호 의안: 외부감사용역변경계약 체결의 건
 제3호 의안: 법률자문계약 체결의 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.

2024년 04월 09일

주식회사 대한제 36 호오피스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김 종 빈 (인)

기타비상무이사 김 상 용 (인)

기타비상무이사 이 규 석 (인)

감 사 임 후 섭 (인)

