

주식회사 계룡대 한제3호위 탁관리 부동산투자회사

이사회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 10월 04일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁㈜ 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3 명
감사총수 1 명 출석 감사수 1 명

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

제1호 의안: 일반사무위탁계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 일반사무위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위탁계약의 체결, , 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석이사들은 계약서의 제반조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

제2호 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.

- 아래 -

1. 개최일시 : 2024년 10월 07일 (월) 오전 10시
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁㈜ 회의실

3. 임시주주총회 부의의안

제1호 의안 : 국토교통부 영업인가 신청 승인의 건

제2호 의안 : 자산관리위탁계약 체결의 건

제3호 의안 : 자산보관위탁계약 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 10월 04일

대 표 이 사 김 택 중



기타비상무이사 김 영 일



기타비상무이사 전 지 훈



감 사 가 태 영



주식회사 계룡대한제 3호위 탁관리부동산투자회사

