

# 주식회사 대한묵동위탁관리부동산투자회사

## 2023 년 제 2 차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023 년 03 월 10 일 (금) 오전 10 시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33 층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁 (주) 회의실

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

회사의 대표이사 박영희는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 다음의 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

### ■ 제1호 안건 : 보통주 신주발행의 건

의장은 아래의 조건과 내용으로 신주를 발행하는 것에 대해 설명하고 승인을 구한 바 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

- 신주식의 종류와 수 : 2,820,000주 기명식 보통주식
- 신주식의 액면 가격 : 1주 금 5,000원
- 신주의 발행 가격 : 1주 금 5,000원 / 금 14,100,000,000원  
(2022년 10월 20일 발기설립 자본금 300,000,000원 제외)
- 납입기일 및 장소 : 2023년 3월 21일 / (주)국민은행 서교동종합금융센터
- 신주의 인수 방법 : 정관 제12조 제3항에 의한 제3자 배정방식

### -투자자별 배정 내역

구 분	기관명	배정주식수(주)	금액(원)
보통주	주식회사 지에스아이	1,315,800	6,579,000,000
	주식회사 빅히트	1,204,200	6,021,000,000
	대한토지신탁 주식회사	300,000	1,500,000,000

- 기타 신주발행에 관하여 필요한 절차사항이나 부수적인 조건 결정은 대표이사에게 일임한다.

■ 제2호 안건 : 종류주 신주발행의 건

의장은 아래의 조건과 내용으로 신주를 발행하는 것에 대해 설명하고 승인을 구한 바 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

- 신주식의 종류와 수 : 6,694,000주 기명식 종류주식
- 신주식의 액면 가격 : 1주 금 5,000원
- 신주의 발행 가격 : 1주 금 5,000원 / 금 33,470,000,000원
- 납입기일 및 장소 : 2023년 3월 21일 / (주)국민은행 서교동종합금융센터
- 신주의 인수 방법 : 정관 제12조 제3항에 의한 제3자 배정방식

-투자자별 배정 내역

구분	기관명	배정주식수(주)	금액(원)
종류주	주식회사 민간임대허브제7호 위탁관리부동산투자회사	6,694,000	33,470,000,000

- 기타 신주발행에 관하여 필요한 절차사항이나 부수적인 조건 결정은 대표이사에게 일임한다.

■ 제3호 안건 : 주식양도 승인의 건

의장은 아래의 조건과 내용으로 주식을 양도하는 것에 대해 설명하고 승인을 구한 바 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

양도자	양수자	구분	주식수(주)	금액(원)
박영희	(주)빅히트	보통주	30,000	150,000,000
베스트에스피씨(주)		보통주	30,000	150,000,000

■ 제4호 안건: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제4호 안건에 대한 설명 후 아래와 같이 본 안건을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 개최일시 : 2023 년 03 월 13 일 (월) 오전 10 시
2. 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33 층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁 (주) 회의실
3. 보고사항 :
  - 보고 1. 기체결 계약내용 보고
  - 보고 2. 보통주 신주 발행의 건
  - 보고 3. 종류주 신주 발행의 건

보고 4. 주식양도 승인의 건

4. 부의안건 :

제 1 호 안건- 표준사업약정(자리츠용) 및 주주간협약서 체결의 건

제 2 호 안건- 정관 변경 승인의 건

의장은 이상으로 금일 안건이 모두 심의, 완료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

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

2023 년 03 월 10 일

주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 박 영



기타비상무이사 김 연



기타비상무이사 강 태 욱



감 사 김 준

