

주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

2023 년 제 3 차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023 년 03 월 22 일 (수) 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 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 회사의 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건을 배포한 회의자료와 같이 설명하고 승인을 구한 바 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건: 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제2호 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 30 일 (목) 오전 10 시
2. 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33 층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁 (주) 회의실
3. 보고사항 : 1. 영업 보고, 2. 감사 보고
4. 부의안건 : 제 1 호 안건- 제 1 기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 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 22 일

주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 박 영 희

기타비상무이사 김 연

기타비상무이사 강 태

감 사 김 준 기