

# 주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

## 2023 년 제 4 차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2023년 06월 02일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 9,574,000 주 중 9,574,000 주
4. 출석주주수 : 총 4 명 중 4 명

회사의 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음의 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

### ■ 제1호 안건 : 설계용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 사업의 주체가 변경됨에 따라 설계 용역 계약을 승계 하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

### ■ 제2호 안건: 주택건설공사 감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 사업의 주체가 변경됨에 따라 주택 건설 공사 감리 용역 계약을 승계 하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

### ■ 제3호 안건: 전기 감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 사업의 주체가 변경됨에 따라 전기 감리 용역 계약을 승계 하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

### ■ 제4호 안건: 통신 감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 사업의 주체가 변경됨에 따라 통신 감리 용역 계약을 승계 하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

### ■ 제5호 안건: 소방 감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 사업의 주체가 변경됨에 따라 소방 감리 용역 계약을 승계 하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

### ■ 제6호 안건 : 구조 감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 사업의 주체가 변경됨에 따라 구조 감리 용역 계약을 승계 하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

### ■ 제7호 안건 : 착공 후 지하안전조사 용역계약 체결 승인의 건

의장은 본 사업지가 지하안전관리에 관한 특별법에 따라 사후 지하 안전 영향조사 대상이며, 관계법령 준수를 위해 지하안전조사 용역계약을 체결하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제8호 안건 : 기집행 용역 비용 지급 승인의 건

의장은 (주)빅히트가 기 집행한 용역 비용을 정산하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제9호 안건 : 이사 선임의 건

의장은 기존 김연희 이사가 일신상의 사유로 사임하여 아래의 후보자를 선임하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다. 선임되는 이사의 임기는 당사 정관에 의한 결원의 보충이 아닌 선임 후 3년으로 한다.

- 아 래 -

성명	비고
박 효 진	기타비상무이사

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 주주가 기명 날인하다.

2023 년 06 월 02 일

주식회사 대한묵동위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희 (법인)

