

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 11월 28일(화) 오후 3시
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

대표이사 양동수가 사임함에 따라 임시의장으로 사내이사 김종빈을 선임하고 동인은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 양동수가 사임함에 따라 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하고 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

대표이사 김 중 빈 (1977.01.17.) 취임일자 : 2023년 11월 28일

제2호 의안: 지하해체공사 심의용역계약서 체결의 건

의장은 노량진동 56-1번지에 위치한 본 자산의 지하층 철거를 위해 지하해체공사 심의용역계약 체결의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 본 안건을 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2023년 11월 28일

주식회사 대한제 36 호오피스위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 김 중 빈

(인)

기타비상무이사 김 상 용

(인)

기타비상무이사 이 규 석

(인)

감 사 임 후 섭

(인)