

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 6월 21일 (금) 오후 3시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

대표이사 김종빈은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 기간단축에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 소집되었음을 선언하였다. 이후 의장은 본회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본회의에 부의 하였다.

제 1 호 의안: 보통주(할증발행) 신주발행의 건

의장은 당 회사의 유상증자계획에 따라 보통주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 다음과 같이 신주를 발행할 것을 제의하다.

1. 신주식의 종류와 수 : 51,000주 기명식 보통주식
2. 신주식의 액면가격: 1주금 5,000원
3. 신주의 발행가격 : 1주금 15,000원 금 765,000,000원
4. 납입기일 및 납입장소 : 2024. 6. 25. 주식회사 우리은행 갤러리아펠리스지점
(납입기일은 업무 절차에 따라 변경될 수 있음)
5. 신주의 인수방법 : 2024년 6월 21일 현재 구주주가 소유하고 있는 주식의 비율에 따라 신주를 배정하고, 실권주는 연고모집 함.

출석이사들은 제안된 신주발행안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 신주(보통주식)를 발행한다.

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 6월 21일

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사	김 중 빈
기타비상무이사	이 규 석
기타비상무이사	김 상 용
감 사	임 후 섭

