

주식회사대한제37호위탁관리부동산투자회사

2024년 제1차 이사회 의사록

2024년 02월 14일 (수) 오전 10시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 이광서는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가
출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제3기 재무제표 및 영업보고서에 대하여 상세히
설명하고 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과, 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 위탁보수 지급의 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 위탁보수 지급에 대하여 상세히 설명하고 출석이사
전원이 신중히 검토한 결과, 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제3기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 회사의 제3기 정기주주총회 소집에 대하여 상세히 설명하고, 출석이사 전원이 신중히
검토한 결과, 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

□ 정기주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2024년 03월 28일 (목) 오후 2시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
본점 회의실

□ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항1 : 영업보고
- 보고사항2 : 감사보고

□ 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 제4기 이사보수 승인의 건
- 제3호 의안 : 제4기 감사보수 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.



2024년 02월 14일

주식회사대한제37호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

이 광 서



기타비상무이사

권 용 하



기타비상무이사

조 남 희



감

사

이 철 민

