

## 주식회사대한제 37 호위탁관리부동산투자회사

### 2024년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사대한제37호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최  
된다.

일 시: 2024년 10월 10일 (목) 오전 11시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

주 주 총 수 : 5명  
회사가 발행한 주식의 총수 : 6,920,000주  
출 석 주 주 수 : 5명  
출석한 주주가 소유한 주식수 : 6,920,000주

의장인 대표이사 이광서는 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며  
출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집된 점을 알리고 동 안건을 본  
회의에 부의하다.

#### 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 사내이사 이광서 및 기타비상무이사 권용하, 조남희의  
임기 만료로 인해 재선임이 필요함을 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석  
주주 전원이 서면의결권 행사를 통하여 만장일치로 다음 사람을 이사로 선임하다.

직위	성명(생년월일)	취임일	임기만료일	비고
사내이사	이광서 (1970.08.15)	2024.10.12	2027.10.12	중임
기타비상무이사	권용하 (1992.09.11)	2024.10.12	2027.10.12	중임
기타비상무이사	조남희 (1972.11.17)	2024.10.12	2027.10.12	중임

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 11시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2024년 10월 10일

## 주식회사대한제37호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 이 광 서

