

주식회사대한제37호위탁관리부동산투자회사

2025년 제2차 이사회 의사록

2025년 01월 23일 (목) 오후 3시 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 : 공사도급 계약(에어컨 설치공사) 체결의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 본건 사업과 관련하여 (주)이랜드건설과의 공사도급 계약 (에어컨 설치공사) 체결의 필요성에 대하여 상세히 설명하고 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과, 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 취득세 산정 용역 계약 체결의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 본건 사업과 관련하여 이촌세무법인과의 취득세 산정 용역 계약 체결의 필요성에 대하여 상세히 설명하고 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과, 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 건물 보존등기 용역 계약 체결의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 본건 사업과 관련하여 정미영법무사사무소와의 건물 보존등기 용역 계약 체결의 필요성에 대하여 상세히 설명하고 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과, 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

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.

2025년 01월 23일

주식회사대한제37호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

이 광 서



기타비상무이사

권 용 하



기타비상무이사

조 남 희



감

사

이 철 민

