

주식회사 대한제37호위탁관리부동산투자회사 2023년 제2차 이사회 의사록

2023년 2월 16일(목) 오전 10시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 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 : 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 당사의 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 위탁보수 지급의 승인의 건

의장은 당사의 위탁보수 지급의 승인의 건에 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

☐ 정기주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
본점 회의실

☐ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고

□ 정기주주총회 부의 안건

- 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 제3기 사업계획 승인의 건
- 제3호 의안 : 위탁보수 지급의 승인의 건
- 제4호 의안 : 제3기 이사보수 승인의 건
- 제5호 의안 : 제3기 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.

2023년 2월 16일

주식회사 대한제37호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

이 광 서



기타비상무이사

권 용 하



기타비상무이사

조 남 희



감 사

이 철 민

