

**(주)부산거제대한제47호위탁관리부동산투자회사**  
**2024년 제1차 이사 결정서**

1. 일 시 : 2024년 04월 05일(목) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 참석자 :

이사총수 1명	출석이사수 1명
감사총수 1명	출석감사수 0명

주식회사 부산거제대한제47호위탁관리부동산투자회사(이하 "당사") 는 1인의 사내이사만을 둔 회사인 바, 당사의 의장인 사내이사 권용하는 다음과 같이 안건에 대해 결정하다.

- 다 음 -

■ **제1호 안건 : 제1차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장 권용하는 아래와 같이 당사의 임시주주총회를 소집하기로 하다.

☐ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2024년 04월 08일(월) 오후 3시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 회의실

☐ 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2호 의안 : 감사 선임의 건

이상으로 의장은 금일의 안건을 결정하고 그 결정사항을 명확히 하기 위하여 이 결정서를 작성하고 의장과 출석한 감사가 기명날인하다.

2024년 04월 05일

(주)부산거제대한제47호위탁관리부동산투자회사

의장, 사 내 이 사 권 용 하

