

주식회사 부산거제대한제 47 호위탁관리부동산투자회사

제1차 임시주주총회의사록

1. 일 시: 2024년 04월 08일 (월) 오후 15시
2. 장 소: 서울 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주), 본점 회의실
3. 출 석 현 황 :

주주총수	1 명	발행주식총수	60,000 주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000 주

의장인 대표이사 권용하는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 법정 수에 충족 하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 사내이사 권용하가 사임함에 따라 후임이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고, 회사의 영업형편상 새로이 이사를 선임할 필요성이 있음을 말한다. 이후, 이사 선임의 건에 대하여 그 가부를 물으니, 참석한 주주 100%의 찬성으로 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하며, 다음 사람을 이사로 선임하다.

□ 이사에 관한 사항

구 분	성 명	생년월일	경력사항	임 기
사내이사	송기택	66.03.16	(주)경기산업개발	3 년
기타비상무이사	이옥주	62.12.25	(주)경기산업개발	3 년
기타비상무이사	송세종	93.05.18	엠에스에너지(주)	3 년

■ 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 감사 조전수가 사임함에 따라 후임감사를 선임할 필요성이 있음을 설명한다. 이후, 감사 선임의 건에 대하여 그 가부를 물으니, 참석한 주주 100%의 찬성으로 제 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하며, 다음 사람을 감사로 선임한다.

□ 감사에 관한 사항

구 분	성 명	생년월일	경력사항	임 기
감사	심기호	72.07.26	회계법인 길인	3 년

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시각 : 오전 15시 50분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가
기명 날인하다.

2024 년 04 월 08 일

주식회사 부산거제대한제 47 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 권 용 하

