

# 주식회사 삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제2차 이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 04월 18일(목) 13:30
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 의안
  - 제1호 의안 : 정관 변경의 건
  - 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 이기환은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### ■ 제1호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 정관 변경의 필요성을 설명하고, 제1호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제8호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
  - 개최일시 : 2023년 04월 19일(금) 14:00
  - 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실
2. 임시주주총회 부의안건
  - 제1호 의안: 정관 변경의건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 4월 18일

주식회사 삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사

이 기 환



기타비상무이사

최 태 호



기타비상무이사

고 광 현



감 사

김 영 수

