

# 주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

## 2023년 제5차 이사회 의사록

2023년 5월 19일(금) 오후 3시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)  
본 회사 본점사무실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개최를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 재무제표 주석 작성 용역 변경 계약 체결 승인의 건

의장은 회의자료와 같이 재무제표 주석 작성 용역 변경 계약에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 주거서비스 운영관리 위수탁 계약 체결 승인의 건

의장은 회의자료와 같이 주거서비스 운영관리 위수탁 계약에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대하여 다음과 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

#### ☐ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 05월 26일(금) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)

본점 회의실

#### ☐ 정기주주총회 보고안건

보고사항1. 상가 임대차계약 체결 보고의 건

□ 정기주주총회 부의안건

제1호 의안 : 재무제표 주석 작성 용역 변경 계약 체결 승인의 건

제2호 의안 : 주거서비스 운영관리 위수탁 계약 체결 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 3시 20분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2023년 5월 19일

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

|          |     |
|----------|-----|
| 의장, 대표이사 | 박영희 |
| 기타비상무이사  | 김연희 |
| 기타비상무이사  | 김부열 |
| 감사       | 권혁준 |