

# 주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

## 2022년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 2022년 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2022년 04월 11일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석현황 :  
주주총수 4 명 발행주식총수 19,205,400주  
출석주주수 4 명 출석한 주주의 주식의 총수 19,205,400주

의장 대표이사 박만재는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단속 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

### ■ 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 기존 이사의 사임으로 인하여 신규 이사를 선임하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

- ▷ 선임사유 : 박만재 대표이사 및 위성현, 김재승 기타비상무이사의 사임으로 인한 신규 선임  
▷ 이사회보자

구 분	성 명	생년월일	소 속	임 기
사내이사	이종규	1977.07.18	(주)청문홀딩스	3년
기타비상무이사	김헌기	1974.11.25	(주)청문홀딩스	3년
기타비상무이사	정애영	1990.02.15	(주)청문홀딩스	3년

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오전 10시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2022년 04월 11일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대표이사

박 만 재

