

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사
2023년 제10차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 05월 17일(수) 오후 3시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 참석자 :

| | | | |
|-------|----|--------|----|
| 이사 총수 | 3명 | 출석 이사수 | 3명 |
| 감사 총수 | 1명 | 출석 감사수 | 1명 |

의장인 대표이사 이종규는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

☐ 제1호 의안 : 법률자문용역계약 체결 승인의 건

의장은 당사가 운영중인 제일풍경채 하남감일 공공지원 민간임대주택의 운영과 관련하여 법률검토가 필요한 사항들을 처리하기 위한 법률자문용역계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

☐ 제2호 의안 : 빌트인설치 용역계약 체결 승인의 건

의장은 당사가 운영중인 제일풍경채 하남감일 공공지원 민간임대주택의 세어세대 및 주거서비스 시설 내 빌트인설치 용역계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 및 동법 시행령 제34조 주요주주와의 거래에 해당하므로, 이사회 승인 후 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

☐ 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

☐ 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2023년 05월 24(수) 오전 9시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

☐ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 빌트인설치 용역계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 3시 30분)

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

2023년 05월 17일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 종 규



기타비상무이사 김 현 기

인

기타비상무이사 정 애 영



감 사 편 호 범

인