

# 주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 2024년 제2차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시 : 2024년 05월 10일(금) 오전 9시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
- 출석현황 :

주주총수	4 명	발행주식총수	19,205,400주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	19,205,400주

의장인 대표이사 이종규는 의장석에 등단하여 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 소집되어 성립되었음을 설명하고, 개최를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 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 아래와 같이 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 선임사유 : 정애영, 김현기 기타비상무이사의 사임으로 인한 신규 선임

▷ 이사회보자

성 명	구 분	생년월일	소 속	임 기
이순우	기타비상무이사	1991.09.18.	(주)제일에이치디에스	3년
권용하	기타비상무이사	1992.09.11	정미영법무사사무소	3년

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오전 9시 30분)

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

2024년 05월 10일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사  
대표이사 이 종 규 (법인인감)

