

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

2025년 제3차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 03월 14일(금) 오전 10시

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 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제5기 재무제표 및 영업보고서와 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제6기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제6기 위탁보수 지급에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 기존 이사의 사임으로 인하여 신규 이사를 선임하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 선임사유 : 이종규 대표이사, 권용하 기타비상무이사의 사임으로 인한 신규 선임

▷ 이사후보자

성명	구분	생년월일	소속	임기
권용하	사내이사	1992.09.11	정미영법무사사무소	3년
정미숙	기타비상무이사	1966.08.03	정미영법무사사무소	3년

■ 제4호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

□ 정기주주총회 소집

가. 개최일시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 10시

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 본점 회의실

□ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고
- 보고사항 3. 외부감사인 선임보고

□ 정기주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 5 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 이사 보수 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 감사 보수 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 제 6 기 사업계획 확정 의 건

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

(폐회시간 : 오전 10시 30분)

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

2025년 03월 14일

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

기타비상무이사

이

총

권

용



기타비상무이사

감 사

이

순

편

호

