

이 사회의 사록

- 의장은 회사가 홍보관 운영계약기간을 연장할 계획임을 설명하고, 변경계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 구하다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2024년 01월 10일 (수) 오전 10시
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 회의실
3. 임시주주총회 부의의안
 - 제 1 호 의안 : 입주대행 용역계약서 체결의 건
 - 제 2 호 의안 : 홍보관 임대차계약기간 연장의 건
 - 제 3 호 의안 : 홍보관 운영계약기간 연장의 건

출석이사들은 제안된 4개 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성하여, 의장은 모든 의안을 승인 가결하고 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고한 뒤 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 하다.

2024년 01월 05일

주식회사 케이알대한이천제 35 호위탁관리부동산투자회사



대 표 이 사 전 충 식



기타비상무이사 배 중 실



기타비상무이사 이 영 주



감 사 임 후 섭

