

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사

2024년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 3월 14일 (목) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층 대한토지신탁 내 회의실

이사총수 3 명 출석이사수 3 명
감사총수 1 명 출석감사수 1 명

의장인 박신희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 확인하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제6기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제6기 위탁보수 지급 승인의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 정기주주총회 소집

- 개최 일시 : 2024년 3월 29일 (금) 오후 1시
- 개최 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층 대한토지신탁 내 회의실

□ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1 : 영업보고
- 보고사항 2 : 감사보고
- 보고사항 3 : 외부감사인 선임 보고

□ 정기주주총회 부의안건

- 제 1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3호 의안 : 이사보수 승인의 건
- 제 4호 의안 : 감사보수 승인의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 오후 2시 50분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2024년 3월 14일

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층

의 장 / 대 표 이 사 박 신 홍 (인)



기 타 비 상 무 이 사 이 종 호 (인)



기 타 비 상 무 이 사 양 경 순 (인)



감 사 홍 승 현 (인)

