

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사

2024년 제1차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2024년 12월 30일 (월) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층 대한토지신탁 내 회의실
3. 발행주식수 : 총 7,564,700주 중 의결권이 있는 주식 7,564,700주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명
5. 출석주식수 : 의결권이 있는 주식 총 7,564,700주 중 7,564,700주 (100.00%)

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사의 의장인 박신흥은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하게 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 주주총회를 개최하다.

이어 의장은 부의의안에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 제1호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 출석주주에게 이사 선임에 대하여 대표이사 박신흥이 임기가 만료됨과 기타비상무이사 이종호가 별도 사임서와 같이 사임함에 따라, 아래와 같이 이사를 선임 하고자 함을 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서명결의서 포함한 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

구분	이름	주요경력	임기
사내이사	박신흥 (1978.06.07)	한신공영	3년
기타비상무이사	김세진 (1997.01.01)	한신공영	3년

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 12월 30일

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

대표이사 박신흥 (인)

