

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 10월 2일 오전 11:00

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)

3. 의안 :

1) 제1호 의안: 소송 사건 '화해권고결정' 수용의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 이명노는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 소송 사건 '화해권고결정' 수용의 건

의장은 소송 사건 '화해권고결정' 수용의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 10월 2일

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 명 노 (인)

이 사 이 정 엽 (인)

이 사 정 미 영 (인)

감 사 강 명 기 (인)

