

# 주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

## 제9기 정기주주총회 의사록

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되었다.

1. 일시: 2025년 2월 13일 (목) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주) 본점 회의실

### 3. 출석현황

주주총수	9 명	발행주식총수	4,280,000주
출석주주수	8 명	출석한 주주의 주식의 총수	3,920,000주

의장인 대표이사 이규석은 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다.

의장은 배부한 회의자료를 통해 하기 사항을 보고한 후, 금일 주주총회의 부의안건을 상정하고 심의, 의결을 요청하다.

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임보고

### 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제9기 재무제표에 관하여 설명한 후 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결되다.

#### 제2호 의안: 제10기 이사보수 승인의 건

의장은 정관 제39조에 의거 대표이사 및 기타비상무이사의 제10기 보수를 월 30만원으로 책정함을 설명한 후 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결되다.

#### 제3호 의안: 제10기 감사보수 승인의 건

의장은 정관 제39조에 의거 감사의 제10기 보수를 월 30만원으로 책정함을 설명한 후 출석주주의 심의를 구한 바, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결되다.

#### 제4호 의안: 선순위 대출 연장 승인의 건

의장은 본건 사업과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 선순위 대출 연장의 필요성에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 승인 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(총회 종료시간 오전 10시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명·날인하다.

2025년 2월 13일

주식회사 대한제 30 호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 규 석

