

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시: 2022년 09월 16일 (금) 오후 5시
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)

(주)대한토지신탁 본점 회의실

- | | | | | |
|---------|------|----|-------|----|
| 3. 참석자: | 이사총수 | 3명 | 출석이사수 | 3명 |
| | 감사총수 | 1명 | 출석감사수 | 1명 |

의장인 대표이사 이영주는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

제1호 의안: 제4기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당 회사의 제4기 재무제표 및 영업보고서의 변경사유 및 내용에 대해 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 재결의의 건

의장은 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 재결의 사유와 추가된 부의안건에 대하여 상세히 설명하고 이를 아래와 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

1. 개최일시: 2022년 09월 30일 (금) 오전 11시
2. 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
(주)대한토지신탁 본점 회의실

3. 부의안건

○ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사 선임보고

○ 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 제5기 및 제6기 사업계획 승인의 건
- 제3호 의안: 제5기 이사보수 승인의 건
- 제4호 의안: 제5기 감사보수 승인의 건
- 제5호 의안: 자본잉여금 감액을 통한 결손금 보전 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하
다.



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

2022년 09월 16일

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 영 주 (인)

기타비상무이사 박 종 근 (인)

기타비상무이사 홍 수 민 (인)

감 사 최 준 영 (인)

