

# 주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 록

1. 일 시: 2022년 04월 18일 (월) 오후 5시 30분
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 선언하다.

### 제1호 의안 : 제1종 우선주 신주발행의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 본건 사업과 관련하여 제1종 종류주식 신주발행에 대하여 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

1. 신주식의 종류와 수 : 제1종 종류주식 2,500,000주
2. 신주식의 액면 가격 : 1주당 금 5,000원
3. 신주식의 발행 방법 : 일반공모 (정관 제12조(신주인수권) 제1항에 따라 이사회 결의로 신주 배정
4. 신주식의 발행 가격 : 1주당 금 6,000원
5. 신주식의 발행 총액 : 금 15,000,000,000원
6. 청약공고 : 일반공모청약 안내공고는 정관상 공고방법으로 공고
7. 청약기간 : 2022년 06월 13일 ~ 2022년 06월 15일(3일간)
8. 신주배정 기준일 : 2022년 6월 16일
9. 납입기일 및 납입장소: 2022년 6월 16일 우리은행 종로기업영업지원팀
10. 실권주 처리: 공모 후 잔여주식에 대한 하이투자증권(주)의 잔액인수
11. 청약처 : 하이투자증권(주) 본,지점

기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항 및 일정은 대표이사에게 일임한다.

제2호 의안 : 주식인수 계약 체결의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 본건 사업과 관련하여 주식인수 계약 체결의 필요성에 대하여 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.  
위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2022년 04월 18일

**주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사**

대 표 이 사 이 영 주



기타비상무이사 박 종 근



기타비상무이사 홍 수 민



감 사 최 준 영

