

# 주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 록

1. 일 시: 2022년 05월 16일 (월) 오후 1시
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 종류주 신주발행 재승인의 건

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

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 제1종 종류주 2,500,000주
2. 1주당 액면가액 : 5,000원
3. 신주의 발행방법 : 일반공모
4. 1주당 발행가액 : 6,000원
5. 청약공고 : 일반공모청약 안내공고는 "갑"의 정관상 공고방법으로 공고한다.
6. 청약기간 : 2022년 06월 27일 ~ 2022년 06월 30일 (4일간)
7. 청약처 : 하이투자증권(주) 본·지점
8. 청약단위 및 청약한도 : 일반공모청약자는 최소 청약단위를 5,000주로 하여 아래에 구분된 범위로 청약하되, 일반공모청약자의 청약한도는 일반공모 배정분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대하여는 청약이 없는 것으로 간주한다.

구분		청약단위
5,000주 이상	50,000주 이하	500주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	1,000주 단위
100,000주 초과		5,000주 단위

기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항 및 일정은 대표이사에게 일임한다.

제2호 의안 : 주식인수 계약 체결 재승인의 건

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

제3호 의안 : 후순위 대출 만기 연장의 건

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

제4호 의안 : 부가세대출 상환의 건

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

제5호 의안 : 공모를 위한 명의개서 대리인 선임 재승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 본건 사업과 관련하여 공모를 위한 명의개서 대리인 선임의 필요성에 대하여 상세히 설명하고, 2022년 05월 중 KB국민은행을 명의개서 대리인으로 선임하는 것을 승인 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 05월 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)

