

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시: 2022년 05월 25일 (수) 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 : 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집의 필요성에 대하여 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2022년 05월 31일 (화) 오전 11시
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
(주)대한토지신탁 본점 회의실
3. 임시주주총회 부의안건
- 제1호 의안: 자산보관계약 변경 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

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

2022년 05월 25일

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 영 주



기타비상무이사 박 종 근



기타비상무이사 홍 수 민



감 사 최 준 영

