

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시: 2023년 02월 09일 (목) 오전 10시
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: 제5기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건

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

제2호 의안: 제5기 현금배당 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 제5기 현금배당 내역을 아래와 같이 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

(단위 : 원)

구 분	제 5(당)기		제 4(전)기	
I .미처분이익잉여금(미처리결손금)		217,844,294		(782,410,096)
전기이월이익잉여금	-		(504,119,862)	
당기순이익(손실)(보고금액)	217,844,294		(278,290,234)	
합 계				(782,410,096)
II .이익잉여금처분액(결손금처리액)		(736,726,130)		782,410,096
자본잉여금이입액		-	782,410,096	
연차배당	(736,726,130)		-	
III .차기이월미처리결손금		(518,881,836)		-

제3호 의안: 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 위탁보수 지급일정 및 지급금액에 대하여 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안: 건물관리계약 연장 합의서 체결의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 건물관리계약 연장 합의서 체결에 대하여 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안: 외부감사 계약 체결의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 외부감사 계약 체결에 대하여 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제6호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제5기 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.

- 아 래 -

1. 개최일시: 2023년 03월 24일 (금) 오전 10시
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: 제5기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 제5기 현금배당 승인의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제4호 의안: 감사 선임의 건
- 제5호 의안: 제6기 이사보수 승인의 건
- 제6호 의안: 제6기 감사보수 승인의 건

※ 제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 개최일시 및 개최장소에 변동사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임한다.

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.



2023년 02월 09일

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 영 주



기타비상무이사 박 종 근



기타비상무이사 홍 수 민



감 사 최 준 영

