

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

2024년 도 제 1차 이 사 회 의 사 록

1. 일 시: 2024년 1월 26일 (금) 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 이규석은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당 회사의 제7기 재무제표 및 영업보고서에 대해 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

※ 제7기 재무제표 및 영업보고서와 관련하여 당기순이익에 영향이 없는 경미한 수정 사항이 생길 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하기로 하다.

제2호 의안: 외부감사계약 체결 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 예고지성회계법인과의 당 회사의 2024년도 외부감사계약 체결에 대해 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 건물관리계약 연장 합의서 체결의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 (주) 맥서브와의 2024년도 물류센터관리업무 위탁계약 연장 합의서 체결에 대해 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안: 각종 보험 갱신의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 케이비손해보험㈜(화재), 메리츠화재해상보험㈜(승강기) 과의 보험갱신 체결에 대해 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.
(오전 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다
음에 기명 날인하다.

2024년 1월 26일

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 규 석 (인)

기타비상무이사 박 종 근 (인)

기타비상무이사 홍 수 민 (인)

감 사 임 후 섭 (인)

