

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

2024년 도 제3차 이사회 의사록

1. 일 시: 2024년 8월 14일 (수) 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: 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제8기 재무제표 및 영업보고서에 대해 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

※ 제8기 재무제표 및 영업보고서와 관련하여 당기순이익에 영향이 없는 경미한 수정사항이 생길 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하기로 하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(오전 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 8월 14일

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 규 석 (인)

기타비상무이사 박 종 근 (인)

기타비상무이사 최 영 근 (인)

감 사 임 후 섭 (인)