

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

2025년 도 제 1차 이 사 회 의 사 록

1. 일 시: 2025년 1월 17일 (금) 오전 10시

2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워)
㈜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: 제9기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제9기 재무제표 및 영업보고서에 대해 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인가결하다.

※ 제9기 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.

2025년 1월 17일

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 규 석



기타비상무이사 박 종 근



기타비상무이사 최 영 근



감 사 임 후 섭

