

# 주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

## 2025년 도 제2차 이사회 의사록

1. 일 시: 2025년 1월 24일 (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: 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 가결되다.

### 제2호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 제9기 정기주주총회 소집과 관련하여 상세히 설명하고 이를 아래와 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결되다.

- 아 래 -

1. 개최일시: 2025년 2월 13일 (목) 오전 10시
2. 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)  
(주)대한토지신탁 본점 회의실
3. 보고사항
  - 1) 영업보고
  - 2) 감사보고
  - 3) 외부감사인 선임보고
4. 부의안건
  - 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
  - 제2호 의안: 제10기 이사보수 승인의 건

- 제3호 의안: 제10기 감사보수 승인의 건
- 제4호 의안: 선순위 대출 연장 승인의 건

※ 제9기 정기주주총회 소집과 관련하여 개최일시 및 개최장소에 변동사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임한다.

### 제3호 의안: 외부감사계약 체결 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사와 예교지성회계법인간의 2025년도 외부감사계약 체결에 대해 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결되다.

### 제4호 의안: 선순위 대출 연장 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 본건 사업과 관련하여 선순위 대출 연장의 필요성에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결되다.

### 제5호 의안: 각종 보험 갱신 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 보험갱신 체결에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결되다.

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 24일

## 주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 규 석 (인)

기타비상무이사 박 종 근 (인)

기타비상무이사 최 영 근 (인)

감 사 임 후 섭 (인)