

주식회사 삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사
2025년 제1차 임시주주총회 의사록

1. 일시 : 2025년 2월 26일(수) 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 출석현황

주주총수	3명	발행주식총수	26,720,000주
출석주주수	3명	출석한 주주의 주식의 총수	26,720,000주

의장인 대표이사 이기환은 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ **제1호 의안 : 학교시설 무상공급 협약 체결의 건**

의장은 당사의 원활한 사업진행을 위한 학교시설 무상공급 협약 체결의 필요성을 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주의결권의 과반수와 발행 주식총수의 4분의 1이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인함.

■ **제2호 의안 : 사내이사 선임의 건**

의장은 대표이사 이기환이 사임 의사를 표명함에 따라 그 후임을 선임할 필요성을 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주의결권의 과반수와 발행 주식총수의 4분의 1이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인함.

사내이사 정 현 중(1981. 10. 20. 生)

의장은 이상으로 총회 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.
(총회 종료시간 10시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2025년 2월 26일

주식회사 삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

이 기 환

