

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

2023년 제2차 이사 결정서

1. 일 시 : 2023년 03월 16일 (목) 오후 4시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동,아셈타워)대한토지신탁(주) 회의실
- | | |
|-----------|-----------|
| 이 사 총수 1명 | 출석 이사수 1명 |
| 감 사 총수 1명 | 출석 감사수 1명 |

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사(이하 "당사") 는 1인의 사내이사만을 둔 회사인 바, 당사의 의장인 대표이사 권용하는 다음과 같이 안건에 대해 결정하다.

- 다 음 -

■ 제1호 안건 : 제1기 재무상태표 및 영업보고서 승인의 건

의장 권용하는 제1기 재무상태표 및 영업보고서 승인의 건과 관련하여 원안대로 승인 하다.

■ 제2호 안건 : 제1기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장 권용하는 아래와 같이 당사의 정기주주총회를 소집하기로 하다.

□ 정기주주총회 소집 :

- 주주총회 개최일시: 2023년 03월 31일(금) 오전 10시
- 주주총회 개최장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동,아셈타워)
대한토지신탁(주) 회의실

□ 정기주주총회 보고사항 : 1. 영업보고, 2. 감사보고

□ 정기주주총회 부의안건 :

- 제1호 안건: 제1기 재무제표 승인의 건
제2호 안건: 제2기 사업계획 승인의 건
제3호 안건: 제2기 이사보수 결정의 건
제4호 안건: 제2기 감사보수 결정의 건

이상으로 의장은 금일의 안건을 결정하고 그 결정사항을 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 감사가 기명 날인하다.

2023 년 03 월 16 일

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

권 용 하 (인)

감

사

이 철 민 (인)