

**주식회사 아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

1. 일 시 : 2024년 12월 4일 (수) 오전 9시  
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁㈜ 회의실  
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 신덕호는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개회를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
  - 개최일시 : 2024년 12월 6일(금) 9:00
  - 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실
2. 임시주주총회 부의안건
  - 제 1 호 의안 : 건설사업관리(CM) 용역계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오전 9시 30분)

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

2024년 12월 4 일

주식회사 아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 신 덕 호

기타비상무이사 황 귀 환 (인)

기타비상무이사 권 용 하

감 사 홍 세 기

