

# 주식회사 울산반구대한제 45 호위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 2월 19일 오후 2시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 박진영은 의장석에 등단하여 위와 같이 의사정족수에 달하는 이사가 출석하여 정관, 부동산투자회사법 및 상법의 규정에 따라 본 이사회가 적법하게 성립하였음을 설명하고, 개회를 선언한 뒤 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 사업타당성 검토 용역계약 체결의 건

의장은 사업타당성 검토 용역계약 체결의 필요함을 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 그 승인을 구한 바, 참석한 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개회를 제안하고, 그 승인을 구한 바, 참석한 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

#### □ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 2월 27일 오후 4시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실

#### □ 임시주주총회 부의 안건

- 제1호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임의 건
- 제2호 의안: 부동산매매계약서 변경 계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각각 기명 날인하다.

2025년 2월 19일

주식회사 울산반구대한제45호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박진영 (인)

기타비상무이사 구자춘 (인)

기타비상무이사 권용하 (인)

감 사 김귀택 (인)

