

주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사

2023년 제1차 이사회 의사록

2023년 3월 16일(목) 오전 9시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 정미영은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는
이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제2기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제2기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한
후, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로
찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 위탁보수 지급의 건

의장은 위탁보수 지급의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를
출석이사들의 심의를 구한 즉 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 찬성함에
따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이
정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉 출석이사 전원이
신중히 검토한 결과 만장일치로 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

☐ 정기주주총회 소집

1. 개최일시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 9시
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 내 회의실

☐ 보고사항

1. 영업보고 (2022.01.01~2022.12.31)
2. 감사보고

□ 정기주주총회 부의안건

제 1 호 의안 : 제 2 기(2022.01.01~2022.12.31) 결산재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사보수 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사보수 승인의 건

제 4 호 의안 : 직전연도(제 2 기) 및 당해연도(제 3 기) 사업계획 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2023년 3월 16일

주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사

의장  대표이사 

기타비상무이사

기타비상무이사

감 사

정 미 영

임 후 섭

백 창 윤

김 성 배

