

주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사

2024년 제3차 이사회 의사록

2024년 11월 06일(수) 오후 5시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사 수 3명

감사총수 1명

출석감사 수 1명

본회의의 임시의장으로 사내이사 정미영을 선임하고 동인은 의장석에 등단하여 위와
같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고
개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 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 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

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

2024년 11월 06일

주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

정 미 영

기타비상무이사

임 후 섭

기타비상무이사

백 창 윤

감 사

강 명 기

