

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시: 2023년 3월 15일 오후 9시 00분

2. 장 소: 본점 회의실

3. 출석인원: 이사총수 [3]명 출석이사수 [3]명
 감사총수 [1]명 출석감사수 [1]명

대표이사 임나영은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차의 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 소집되었음을 선언하였다. 이후 의장은 본회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위하여 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본회의에 부의 하였다.

제1호 의안: 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석한 이사들의 승인을 구한 바, 출석이사 전원 만장 일치로 이를 승인·가결하다.

제2호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음의 안건을 처리하기 위하여 임시주주총회를 소집해야 함을 설명하고 그 승인을 요청한바, 출석이사 전원 만장 일치로 이를 승인·가결하다.

1. 임시주주총회 소집
 - 회의일시: 2023년 3월 31일 오후 3시 00분
 - 회의장소: 본점 회의실
2. 보고사항:
 - 보고사항 1. 영업보고
 - 보고사항 2. 감사보고
3. 부의안건:
 - 제 1 호 의안 : 제 1 기 재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 제 2 기 이사 보수 승인의 건
 - 제 3 호 의안 : 제 2 기 감사 보수 승인의 건

이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다(회의 종료시간 10시 00분).

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들 전원이 다음

에 기명 날인하다.

2023년 3월 15일

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사: 임 나 영

이 사: 이 성 규

이 사: 이 동 균

감 사: 양 안 수

