

## 주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2025년 3월 13일(목) 오전 9시 00분  
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)  
본점 회의실  
참 석 자:  
총 이사의 수 : 3명                      출석이사의 수: 3명  
총 감사의 수 : 1명                      출석감사의 수: 1명

의장인 대표이사 임나영은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 오늘 이사회의 부의안건을 상정하다.

### 의안 1 : 제3기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제 3 기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석한 이사 전원의 찬성으로 제 1 호 안건을 승인 가결하다.

### 의안 2 : 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 자산관리회사 등 위탁보수 지급에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석한 이사 전원의 찬성으로 제 2 호 안건을 승인 가결하다.

### 의안 3. 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층,  
(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 보고사항
  1. 영업보고(2024.01.01~2024.12.31)
  2. 감사보고
4. 회의안건사항
  1. 제3기 재무제표 및 결손금처분계산서(안) 승인의 건
  2. 이사 및 감사보수 승인의 건
  3. 당해연도(제4기) 사업계획 확정 의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 9시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2025년 03월 13일

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사



대 표 이 사

임 나 영



기 타 비 상 무 이 사

이 성 규



기 타 비 상 무 이 사

이 동 균



감 사

양 안 수

