

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

2021년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2021년 03월 03일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 박만재는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 본점 소재지 이전의 건

의장은 본점 소재지 이전과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

1. 본점 이전일 : 2021년 03월 05일
2. 사업장 주소 변경 내역

변경 전	변경 후
서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)	서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층 (삼성동, 아셈타워)

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
 - 가. 개최일시 : 2021년 03월 05일(금) 오전 10시
 - 나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
2. 임시주주총회 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 정관 변경의 건
 - 제 2 호 의안 : 변경인가 신청의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오전 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2021년 03월 03일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 만 재



기타비상무이사 김 재 승



기타비상무이사 위 성 현



감 사 사 편 호 범

