

# 주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

## 2020년 제6차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 08월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이 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 : 설계용역계약 체결 승인의 건

의장은 하남 감일 B-8BL 공공지원 임대주택사업과 관련하여 당사의 주요주주(제일건설(주)와 중흥건설(주))와 건축 및 기계소방, 전기소방 설계용역계약 양수도 계약을 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 및 동법 시행령 제34조 주요주주와의 거래에 해당하므로 이사회 승인 후 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

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

- 다 음 -

#### 1. 임시주주총회 소집

가. 개최일시 : 2020년 08월 28일(수) 오전 10시

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

#### 2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 설계용역계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오전 09시 30분)

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

2020년 08월 28일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 만 재 (인)

기타비상무이사 김 재 승 (인)

기타비상무이사 위 성 현 (인)

감 사 사 편 호 범 (인)