

주식회사 아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 04 월 30 일 ( 화 ) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 1 명                      출석이사수      1명  
                  감사총수 1 명                      출석감사수      1명

의장 사내이사 신덕호는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2024년 05월 02일 (목) 오전 10시
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)  
                  대한토지신탁(주) 회의실
3. 임시주주총회 부의의안  
    제1호 의안: 임원변경의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2024년 04월 30일

주식회사 아산탕정대한제 50 호위탁관리부동산투자회사

사 내 이 사 신 덕 호

감 사 홍 세 기

