

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

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

일 시: 2024년 4월 16일(화) 오후 6시 30분
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: 정관 변경 승인의 건

의장은 정관 변경 승인의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 정관 변경 승인의 안건을 승인 가결하다.

의안 2. 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2024년 4월 17일(수) 오전 9시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층,
(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

3. 회의목적사항

안 건 1. 정관 변경 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 6시 40분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고

의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2024년 4월 16일

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

