

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

2025년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 7월 10일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3 명
감사총수 1 명 출석감사수 1 명

의장인 대표이사 김홍석은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제 1 호 안건 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 다음과 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

- 개최일시 : 2025년 07월 25일 (금) 오전 11시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
- 회의안건 : (제1호 안건) 이사 선임의 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.

2025년 7월 10일

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

김 홍 석



기타비상무이사

송 우 용



기타비상무이사

권 광 록



감 사

송 인 석

