

# 주식회사 여수학용대한제 53 호위탁관리부동산투자회사

## 제4차 임시주주총회의사록

1. 일 시: 2025년 07월 14일 (월) 오전 10시
2. 장 소: 서울 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주), 본점 회의실
3. 출 석 현 황 :

주주총수	3 명	발행주식총수	3,405,000 주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	3,405,000 주

의장인 대표이사 권기욱은 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 법정 수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어 의장은 보고사항을 보고한 후 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항 1 임차인모집공고 변경 보고

보고사항 2 임대차계약서 변경 보고

### ■ 제1호 의안 : 준공점검용역계약 체결 승인의 건

의장은 준공점검용역계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제 2 호 의안 : 모바일 하자관리시스템 대여용역계약 체결 승인의 건

의장은 모바일 하자관리시스템 대여용역계약 체결과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제 3 호 의안 : 하자보수확인점검용역계약 체결 승인의 건

의장은 하자보수확인점검용역계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제 4 호 의안 : 가상계좌 은행연계서비스 이용계약 체결 승인의 건

의장은 가상계좌 은행연계서비스 이용계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제 4 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안 : 펌뱅킹서비스 이용계약 체결 승인의 건

의장은 펌뱅킹서비스 이용계약 체결 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고  
참석 주주들의 승인을 구한 바, 참석주주 전원 찬성으로 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시각 : 오후 10시 50분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가  
기명 날인하다.

2025 년 07 월 14 일

주식회사 여수학용대한제 53 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 권 기 욱

