

주식회사 인천간석대한제49호위탁관리부동산투자회사

2025년 제3차 이사회 의사록

2025년 04월 22일(화) 오전 10시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 변경섭은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 외부감사용역계약 체결의 건

의장은 당사의 외부감사용역계약 체결의 건에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함으로 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성에 대해 아래와 같이 설명하고, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함으로 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 임시주주총회 소집

1) 개최일시 : 2025년 5월 9일(금) 오전 10시

2) 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 친환경 인증 컨설팅 용역계약 체결의 건

- 제 2 호 의안 : 성능위주설계 및 제연설비 용역계약 체결 승인의 건

- 제 3 호 의안 : 교통영향평가 이행 용역계약 체결 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회시간 : 오전 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2025년 04월 22일

(주)인천간석대한제49호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 변경섭



기타비상무이사 신운수



기타비상무이사 김해냄



감 사 김미선

