

주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사
2025년 제5차 이사회 의사록

2025년 7월 7일(월) 오전 9시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명
감사총수 1명

출석이사 수 3명
출석감사 수 1명

본회의의 의장인 대표이사 정미영은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는
이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 시공실태점검 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 당 사업의 건설공사와 관련한 용역계약을 체결하고자 함을 배부한 이사회
자료를 통하여 설명한 후, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉 출석이사 전원이 신중히
검토한 결과 만장일치로 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

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

2025년 7월 7일

주식회사 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사	정 미 영
기타비상무이사	임 후 섭
기타비상무이사	백 창 윤
감 사	강 명 기

