

1. 개최일시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 10시
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주) 회의실
3. 보고사항 :

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고

#### 4. 정기주주총회 부의의안

- 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 안
- 제2호 의안 : 제5기 사업계획 확정건
- 제3호 의안 : 이사보수 결정의 건
- 제4호 의안 : 감사보수 결정의 건
- 제5호 의안 : 이사 선임의 건

출석이사들은 제안된 4개 의안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성하여, 의장은 모든 의안을 승인 가결하고 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고한 뒤 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2025년 03월 14일



### 주식회사 케이알대한이천제 35 호위탁관리부동산투자회사

대표이사 김예배



기타비상무이사 배종실



기타비상무이사 정근창



감사 최영근

