



홍익법무법인

전화: 779-2223~6
755-9145~8
공증: 752-4281

[별지 제 33호 서식]

2026 년 등부 제 3661 호

인 증 서

공증인가 **홍 익 법 무 법 인**

이사회 의사록

일 시: 서기 2026년 7월 2일 14시 00분

장 소: 당 창립 사무소에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사의총수 : 3 명

감사의총수: 1명

출석이사수 : 3 명

출석감사수: 1명

의장인 대표이사 정재영은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 본점설치의 건

당사의 본점을 다음과 같이 설치 할 것을 물은바 전원 일치되어 설치할 것을 결정하다

설치할장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층,33층
(삼성동, 아셈타워)

의장은 이상으로서 금일의 의안 전부 심의 종료됨을 고하고 폐회를 선언하다.(14시 30분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사가 기명날인하다.



2026년 7월 2일

주식회사 하남교산대한대토제74호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 정 재 영



기타비상무이사 김 승 현



기타비상무이사 박 재 우



감사 김 태 하





등부 2026년 제 3661 호

인 증

위 주식회사 하남교산대한대토제74호위탁관리부동산투자회사 의

2026년 7월 2일자 이 사 회 의사록 에 대하여

의장 대표이사 정재영, 기타비상무이사 김승현, 동 박재우, 감사 김태하 등의 대리인
하 상 우 는 -----본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고,
위 의사록의 기명 날인 이 각 본인의 것임을 확인하였다.본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 위 의사록에 기재된
그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 확인하였다.

2026년 7월 3일 이 사무소에서 위 인증한다.

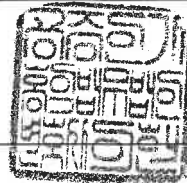
공증사무소 명칭 공증인가 홍 익 법 무 법 인

소 속 서울중앙지방검찰청

소재지표시 서울 중구 서소문로 103, 402호 (서소문동, 배재빌딩)

공 증 인 공증담당변호사

이 윤



아 래

1. 진술서
2. 확인서
3. 법인등기부등본
4. 정관사본
5. 운전면허증
6. 위임장
7. 인감증명서