

주식회사 남양주월산대한제55호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 07월 01일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 김동진은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 기집행 용역 비용 지급 승인 및 추인의 건

의장은 기집행 용역 비용 지급 승인 및 추인의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 기반시설 협약서 체결의 건

의장은 기반시설 협약서 체결의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 자산관리위탁 변경계약 체결의 건

의장은 자산관리위탁 변경계약 체결의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

가. 개최일시 : 2025년 07월 04일 (금) 오후 4시

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 기체결 용역 승계 승인의 건

- 제2호 의안: 기집행 용역 비용 지급 승인 및 추인의 건
- 제3호 의안: 건축 감리 계약 체결 승인의 건
- 제4호 의안: 소방 감리 계약 체결 승인의 건
- 제5호 의안: 전기 감리 계약 체결 승인의 건
- 제6호 의안: 정보통신 감리 계약 체결 승인의 건
- 제7호 의안: 기반시설 협약서 체결의 건
- 제8호 의안: 자산관리위탁 변경계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 10시 20분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2025년 07월 01일

주식회사 남양주월산대한제55호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

김 동 진



기타비상무이사

이 상 혁



기타비상무이사

장 은 준



감 사

김 태 용

