

**주식회사 남양주월산대한제55호위탁관리부동산투자회사**  
**2025년 제2차 이사회 의사록**

1. 일 시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 9시  
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 내 회의실  
3. 참석자 :
- |       |    |        |    |
|-------|----|--------|----|
| 이사 총수 | 3명 | 출석 이사수 | 3명 |
| 감사 총수 | 1명 | 출석 감사수 | 1명 |

의장 대표이사 김동진은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ **제1호 의안 : 제1기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 제1기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ **제2호 의안 : 위탁보수 지급의 건**

의장은 위탁보수 지급의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ **제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

☐ 정기주주총회 소집

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

☐ 보고사항

1. 영업보고(2024.10.11~2024.12.31)
2. 감사보고

☐ 정기주주총회 부의안건

제 1 호 의안 : 제 1 기(2024.10.11~2024.12.31) 결산재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사보수 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

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

2025년 3월 31일

주식회사 남양주월산대한제55호위탁관리부동산투자회사

의 장 / 대 표 이 사

김 동 진 (인)

기 타 비 상 무 이 사

이 상 혁 (인)

기 타 비 상 무 이 사

장 은 준 (인)

감 사

김 태 용 (인)