

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

2026년 도 제6차 이사회 의사록

1. 일 시: 2026년 8월 14일 (금) 오전 10시
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
㈜대한토지신탁 본점 회의실

- | | | | | |
|---------|------|----|-------|----|
| 3. 참석자: | 이사총수 | 3명 | 출석이사수 | 3명 |
| | 감사총수 | 1명 | 출석감사수 | 1명 |

의장인 대표이사 권용하는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 임대차변경계약 체결 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당사가 운영하고 있는 이천 도립리 물류센터 임대차변경계약 체결에 대하여 상세히 설명하고 이를 변경 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 부동산담보신탁변경계약 체결 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 부동산담보신탁변경계약 체결의 필요성에 대해 상세히 설명하고 이를 변경 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 상세히 설명하고 이를 아래와 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결되다.

- 아 래 -

1. 개최일시: 2026년 8월 31일 (월) 오전 10시
2. 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
㈜대한토지신탁 본점 회의실
3. 보고사항
 - 1) 영업보고

2) 감사보고

4. 부의안건

- 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 제13기~제14기 사업계획 승인의 건
- 제3호 의안: 제13기 이사보수 승인의 건
- 제4호 의안: 제13기 감사보수 승인의 건
- 제5호 의안: 임대차변경계약 체결 승인의 건
- 제6호 의안: 부동산담보신탁변경계약 체결 승인의 건

※ 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 개최일시 및 개최장소에 변동사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(오전 10시 30분)

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

 2026년 8월 14일  

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 권 용 하 (인)

기타비상무이사 정 미 숙 (인)

기타비상무이사 정 영 주 (인)

감 사 윤 성 국 (인)