

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

제5기 정기주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석현황 :
주주총수 4 명 발행주식총수 6,292,600 주
출석주주수 4 명 출석한 주주의 주식의 총수 6,292,600 주

의장 대표이사 이종규는 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 당사의 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 관하여 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 기존 이사의 사임으로 인하여 신규 이사를 선임하고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 선임사유 : 이종규 대표이사, 권용하 기타비상무이사의 사임으로 인한 신규 선임

▷ 이사후보자

성명	구분	생년월일	소속	임기
권용하	사내이사	1992.09.11	정미영법무사사무소	3년
정미숙	기타비상무이사	1966.08.03	정미영법무사사무소	3년

■ 제3호 의안 : 이사 보수 승인의 건

의장은 이사 보수 승인에 관하여 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 감사 보수 승인의 건

의장은 감사 보수 승인에 관하여 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 제6기 사업계획 확정 의 건

의장은 당사의 제6기 사업계획 확정에 관하여 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

의장은 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오전 10시 30분)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2025년 03월 31일

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 종 규

