

(주)하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2022년도 제4차)

주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

1. 일시: : 2022년 07월 11일 (월) 오전 11시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안
 - 제1호 의안 : 권리주주 기준일 설정 및 명의개서 정지기간 지정의 건
 - 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
4. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
5. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 권리주주 기준일 설정 및 명의개서 정지기간 지정의 건

의장은 임시주주총회 개최를 위해 권리기준일과 명의개서정지기간을 다음과 같이 설정하는 것에 대하여 설명하고 그 가부를 물은 바, 참석 이사 정원이 이의없이 찬성하여 다음과 같이 가결하다.

- (1) 권리주주 기준일 : 2022년 7월 28일
- (2) 명의개서정지기간 : 2022년 7월 29일부터 7월 30일 까지

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 회사의 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 그 가부를 물은 바, 참석 이사 전원은 주주총회 소집에 찬성하여 다음과 같이 가결하다.

- 일 시: 2022년 08월 30일 (화) 오후 2시
장 소: 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)
의 안: 1. 운용기간 단축 승인의 건

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적 의안 전부의 심의를 종료 하였으므로 오전 11시 30분에 폐회를 선언하다.

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가
아래에 각각 기명 날인하다.

2022년 07월 11일

주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 김 윤 식

