

이 사 회 의 사 록

(주식회사 계룡하나제3호위탁관리부동산투자회사)

2023. 3. 16 오전 10:00 본사 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수	3 명	출석이사수	3 명
감사총수	1 명	출석감사수	1 명

대표이사 박희성은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 소집되었음을 선언하였다. 이후 의장은 본회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본회의에 부의하였다.

(보고 사항)

보고사항 1. 외부감사계약 체결 보고

의장은 외부감사계약 체결 보고에 관하여 서면으로 보고함을 출석이사에게 설명한 후, 동 보고를 마치다.

(결의 사항)

제1호 안건 : 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 첨부된 이사회 회의자료와 같이 제2기 결산재무제표 및 영업보고서에 대한 설명을 한 후 승인을 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 안건 : 제3기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 첨부된 이사회 회의자료와 같이 제3기 위탁보수 지급에 대한 설명을 한 후 승인을 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 안건 : 제2기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이

찬성함에 따라 제3호 안건을 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 127, 15층 (역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)
(주)하나자산신탁 회의실)

3. 회의 목적사항

보고사항

- ① 영업보고
- ② 감사보고

부의안건

제1호 안건 : 제2기 재무제표 승인의 건

제2호 안건 : 제3기 이사 보수 승인의 건

제3호 안건 : 제3기 ~~감사 보수 승인의 건~~   

의장은 이상으로서 오늘의 안건 전부를 심의종료 하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석한 이사 및 감사전원이 아래에
기명·날인하다.

2023년 3월 16일

주식회사 계룡하나제3호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 박 희 성 

기타비상무이사 김 영 일 

기타비상무이사 양 칠 석 

감 사 가 태 영 