

주제일하나제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2023년도 제3차)

주식회사 제일하나제1호위탁관리부동산투자회사(이하“회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일 시: 2023년 3월 23일(목) 오후 5시
2. 장 소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의 안
 - 제1호 의안 : 공사기성금 지급의 건
 - 제2호 의안 : 제2차 임시주주총회 소집 및 부의안건 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 개최를 선언하다.

■ 제1호 의안: 공사기성금 지급의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 공사기성금 지급의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 제2차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 제2차 임시주주총회 소집 및 부의안건을 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

- 일 시: 2023년 4월 7일(금) 오전 10시
- 장 소: 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)
- 의 안: 1. 공사기성금 지급의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하다.

2023년 3월 23일

주식회사 제일하나제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 이 종 규



기타비상무이사 김 연 희



감 사 김 정 현

