

주식회사 제일하나제2호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 4월 17일 오전 11:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)
소재 본점 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 임차인 추가 모집공고(안) 확정 의 건
 - 2) 제2호 의안: 도급공사비(준공금) 지급 의 건
 - 3) 제3호 의안: 제2차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정 의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 이종규는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

제1호 의안: 임차인 추가 모집공고(안) 확정 의 건

의장은 임차인 추가 모집공고(안)을 확정하기 위하여 회의자료를 통해 이를 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 도급공사비(준공금) 지급 의 건

의장은 준공금에 대한 도급공사비 지급을 위하여 회의자료를 통해 이를 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 제2차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2024년 04월 18일 오후 3시

장 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층
(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥) 소재 본점 회의실

의 안: 1. 임차인 추가 모집공고(안) 확정 의 건
2. 도급공사비(준공금) 지급 의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 11시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 다음에 기명 날인하다.

2024년 4월 17일



주식회사 제일하나제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 종 규



이 사 정 애 영



이 사 김 현 기



감 사 김 귀 택



배부자료 : 2024 년 제 4 차 이사회 회의자료