

## (주)하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사

### 이사회 의사록

(2021년도 제20차)

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

1. 일시: : 2021년 10월 15일(금) 오전 11시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)  
의안  
- 제1호 의안 : 임대컨설팅 용역대금 지급약정서 체결의 건
3. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
4. 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 : 임대컨설팅 용역대금 지급약정서 체결의 건

의장은 강남빌딩 21층 신규 임대차계약 체결 업무 지원에 대한 임대컨설팅 용역대금 지급의 개요와 상세 내용에 대하여 설명하고 심의를 구한 바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

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.

(기명 날인을 위한 여백)

2021년 10월 15일

주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 설



감 사 김 윤 식

