

(주)하나리치업제2호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2021년도 제8차)

주식회사 하나리치업제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

1. 일시: : 2021년 07월 22일(목) 오후 1시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
의안
 - 제1호 의안 : 제1종 증류주식 발행의 건
 - 제2호 의안 : 보통주식 발행의 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 : 제1종 증류주식 발행의 건

1. 신주식의종류와 수 : 1종 증류주식 1,910,000주
2. 1주의 액면가 : 금 5,000원
3. 1주의 발행가 : 금 10,000원
4. 신주식의 청약기일 : 2021년 08월 18일 ~ 08월 20일
5. 신주배정 기준일 : 2021년 08월 23일
6. 신주의 배정 방법 : 2021년 08월 23일
현재 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며 이 경우 일반으로부터 공모하거나 다른 주주가 이를 인수할 수 있다.
7. 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2021년 08월 18일 ~ 20일 하이투자증권(주)
8. 납입기일 및 납입장소: 2021년 08월 23일, 국민은행 압구정종합금융센터
9. 신주인수권에 관한 사항: 신주인수권증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의 양도는 허용하지 아니함.
10. 신주발행과 관련하여 구 주주에 대한 배정기일 공고와 실권 예고부 최고기간은 구 주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행.
11. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임.

■ 제2호 의안 : 보통주식 발행의 건

1. 신주식의종류와 수 : 보통주식 115,000주
 2. 1주의 액면가 : 금 5,000원
 3. 1주의 발행가 : 금 10,000원
 4. 신주식의 청약기일 : 2021년 07월 28일
 5. 신주배정 기준일 : 2021년 07월 28일
 6. 신주의 배정 방법 : 2021년 07월 28일
- 현재 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며 이 경우 일반으로부터 공모하거나 다른 주주가 이를 인수할 수 있다.
7. 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2021년 07월 28일 당사본점
 8. 납입기일 및 납입장소: 2021년 07월 28일, 국민은행 압구정종합금융센터
 9. 신주인수권에 관한 사항: 신주인수권증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의 양도는 허용하지 아니함.
 10. 신주발행과 관련하여 구 주주에 대한 배정기일 공고와 실권 예고부 최고기간은 구 주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행.
 11. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임.

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

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

2021년 07월 22일

주식회사 하나리치업제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희

기타비상무이사 김 연 희

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 이 상 윤

