

## (주)하나오피스위탁관리부동산투자회사

### 이사회 의사록

#### (2024년도 제4차)

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

1. 일시: : 2024년 07월 25일(목) 오후4시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)  
의안
  - 제1호 의안 : 임대차 변경계약 체결의 건
  - 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
3. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
4. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 이준구는 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 : 임대차 변경계약 체결의 건

의장은 임대차 변경계약의 내용에 대해 설명한 뒤, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

※ 위 계약 체결에 관한 세부사항은 자산관리회사에게 위임함

#### ■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관하여 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
  - 개최일시 : 2024년 07월 25일(목) 오후5시
  - 개최장소 : 본점 회의실 (서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)
2. 임시주주총회 부의안건
  - 제1호 안건 : 임대차 변경계약 체결의 건

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.

2024년 07월 25일

주식회사 하나오피스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사	이 준 구	(인)
기타비상무이사	강 지 윤	(인)
기타비상무이사	이 호 승	(인)
감 사	김 종 수	(인)

