주식회사 신한로지스제 1 호위탁관리부동산투자회사
이사회의사록

2021 년 7 월 30 일 오후 1 시 서울특별시 종로구 종로 33, 18 층(청진동, 그랑서울빌딩) 소재 본회사의 사무소에서 이사회를 개최하다.

이사 총수 3 명	출석 이사수 3 명
감사 총수 1 명	출석 감사수 1 명

의장인 대표이사 박성언은 의장석에 등단하여 위와 같이 이사 등의 출석여부를 확인한 후 성원이 되었음을 알리고, 개회를 선언한 뒤 다음 안건에 대한 심의에 들어가다.

제 1 호 의안: 권리주주 기준일 설정 및 명의개서 정지기간 지정의 건

의장은 임시주주총회 개최를 위해 권리기준일과 명의개서정지기간을 다음과 같이 설정하는 것에 대하여 설명하고 그 가부를 물은 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성하여 다음과 같이 가결하다.

(1) 권리주주 기준일 : 2021 년 8 월 17 일

(2) 명의개서정지기간 : 2021 년 8 월 18 일부터 8 월 19 일 까지

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료 하였으므로 오후 1 시 25 분에 폐회를 선언하다.

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 아래에 각각 기명 날인하다.

2021 년 7 월 30 일

주식회사 신한로지스제 1 호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 박 성 언 (인)

기타비상무이사 손 백 승 (인)

기타비상무이사 안 상 훈 (인)

감 사 김 종 수 (인)