

# (주)디디아이에스 와이230위탁관리부동산투자회사 2019년 제2차 임시주주총회 의사록

(주)디디아이에스 와이230위탁관리부동산투자회사("회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2019년 3월 11일(월) 오후 4시
2. 장 소 : 서울시 강남구 압구정로 12길 14, 5층(신사동)  
디앤디인베스트먼트(주) 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 1,060,000주 중 1,060,000 주
4. 출석주주수 : 총 3 명 중 3 명

의장인 회사의 대표이사 박성언은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

## ■ 제1호 의안 : 감리용역 승계약정서 체결 승인의 건

의장은 수유동 230-4외 12필지 주거복합 신축공사와 관련하여 주택건설공사 감리, 전기 감리, 소방/통신 감리용역에 대해 당사의 주요주주인 에스케이디앤디(주)와 감리용역 승계약정 체결에 필요성에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로 부동산투자회사법 시행령 제34조 제4호 및 상법 제434조에 따라 이를 주주총회의 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 제안 한 바, 이에 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 감리용역 승계약정(안)에 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(폐회 : 오후 4시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2019년 3월 11일

주식회사 디디아이에스 와이230위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 압구정로 12길 14, 5층(신사동)

의장 겸 대표이사 박 성 언

