

주식회사 대한제 10 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2024년 제 1 차 이사회 의사록

일 시 : 2024년 3월 14일 (목) 오전 9시

장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

이사총수	3명	출석 이사 수	3명
감사총수	1명	출석 감사 수	1명

대표이사 손병기는 의장석에 등단하여 위와 같이 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다. 이어서 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 안건 : 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1호 안건을 상정하여 제8기 재무제표 및 영업보고서와 관련하여 배포한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결하다.

■ 제2호 안건 : 제9기 위탁수수료 지급의 건

의장은 제2호 안건을 상정하여 제9기 위탁보수 지급과 관련하여 배포한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결하다.

■ 제3호 안건 : 제8기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제3호 안건을 상정하여 제8기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건을 부의하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결하다.

-아 래-

- 주주총회 개최일시 : 2024년 3월 29일 (금) 오후 1시
- 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층
(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
- 보고사항 :
 - 영업보고
 - 감사보고
- 의결사항 :

제1호 안건 : 제8기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
제2호 안건 : 이사 선임의 건

- 제3호 안건 : 제9기 이사보수 결정의 건
- 제4호 안건 : 제9기 감사보수 결정의 건
- 제5호 안건 : 제9기 사업계획 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 안건이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들 및 감사가 아래에 기명 날인하다.

2024 년 3 월 14 일

주식회사 대한제 10 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장겸대표이사	손 병 기 	기타비상무이사	김 상 용 
기타비상무이사	이 학 중 	감 사	이 중 제 

   