

# 주식회사 대한제 10 호뉴스데이위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

일 시 : 2020년 8월 28일 (금) 오전 9시

장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

이사총수	3명	출석 이사 수	3명
감사총수	1명	출석 감사 수	1명

대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 안건 부의하고 심의, 의결을 구하다.

### ■ 제1호 안건 : 주식 변경 승인의 건

의장은 회사의 주주인 위스데이별내사회적협동조합이 보유한 에이종 우선주식 196,230주를 보통주식 196,230주로 변경할 필요성이 있음을 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 및 감사는 신중히 검토한 후 만장일치로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 안건 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제2호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한 바 출석이사 및 감사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 주주총회 개최일시 : 2020년 8월 28일 (금) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층  
(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 회의목적사항 :  
제1호 안건 : 주식 변경 승인의 건

### ■ 제3호 안건 : 보통주식 종류주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제3호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한 바 출석이사 및 감사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 주주총회 개최일시 : 2020년 8월 28일 (금) 오전 11시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층  
(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 회의목적사항 :  
제1호 안건 : 주식 변경 승인의 건

■ 제4호 안건 : 우선주식 종류주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제4호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한 바 출석이사 및 감사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 주주총회 개최일시 : 2020년 8월 28일 (금) 오후 1시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층  
(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 회의목적사항 :  
제1호 안건 : 주식 변경 승인의 건

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 기명 날인하다.

2020년 8월 28일

주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

양 동 수



기타비상무이사

김 중 비



기타비상무이사

이 경 호



감 사

이 중 제

