

# 주식회사 대한제 10 호뉴스태이위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

일 시 : 2020년 4월 9일 (목) 오전 11시

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 : 문화예술진흥기금 출연 승인의 건

의장은 문화예술진흥법 제9조 제2항에 의거하여 미술장식품 설치 대신 문화예술진흥기금에 출연하기 위해 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 문화예술진흥기금 출연을 승인 가결하다.

### ■ 제2호 안건 : 주택임대차계약 (전자계약) 확정 의 건

의장은 각 세대별 보증금 전환을 위한 표준 임대차계약서를 확정하고자 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 주택임대차계약을 승인 가결하다.

### ■ 제3호 안건 : 주택건설 사업계획 변경승인 신청의 건

의장은 남양주 별내지구 A1-5BL 기업형 임대주택 사업과 관련하여 사업계획 변경승인을 진행하고자 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 주택건설 사업계획 변경승인을 가결하다.

### ■ 제3호 안건 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

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

-아 래-

1. 주주총회 개최일시 : 2020년 4월 9일 (목) 오후 6시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층  
(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

3. 회의목적사항 :

제1호 안건 : 문화예술진흥기금 출연 승인의 건

제2호 안건 : 주택임대차계약 (전자계약) 확정 의 건

제3호 안건 : 주택건설 사업계획 변경승인 신청의 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 4월 9일

주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대표이사

양동수



기타비상무이사

김종빈



기타비상무이사

이경호



감사

이종제

