

# 주식회사 대한제 10 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

일 시 : 2022년 06월 23일 (목) 오전 10시

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 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집 절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집 절차 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족 하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 안건 부의하고 심의, 의결을 구하다.

## ■ 제1호 안건 : 임대관리 위·수탁계약 보수 증액 승인의 건

의장은 임대관리 위·수탁계약 보수증액 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 만장일치 찬성함에 따라 본 안건을 원안대로 승인 가결하다.

## ■ 제2호 안건 : 임대관리 위·수탁계약 변경계약 체결 승인의 건

의장은 임대관리 위·수탁계약 변경계약 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 만장일치 찬성함에 따라 본 안건을 원안대로 승인 가결하다.

## ■ 제3호 안건 : 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건을 부의하고, 그 승인을 구한바 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 주주총회 개최일시 : 2022년 06월 29일 (수) 오후 3시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층  
(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 회의목적사항 :
  - 제1호 안건 : 임대관리 위·수탁계약 보수 증액 승인의 건
  - 제2호 안건 : 임대관리 위·수탁계약 변경계약 체결 승인의 건

이상으로 의장은 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

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

2022년 06월 23일

주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사	손 병 제 	기타비상무이사	김 상 용 
기타비상무이사	이 학 중 	감 사	이 중 제 

