

주식회사 대한제 10 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 주주총회의사록

일 시 : 2019년 12월 19일 (목) 오후 6시

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

출석주식수 : 총 발행주식 1,962,100 주 중 1,962,100 주

출석주주수 : 총 4명 중 4명

대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 본 주주총회가 정관과 상법에서 정한 소집절차에 관하여 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건 : 당해년도 (제4기) 사업계획 확정 의 건

의장은 회사가 당해년도 사업계획 확정에 대해 설명하고, 본 안건을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 임원 중임의 건

의장은 기존 양동수 사내이사 및 이경호 기타비상무이사의 임기가 만료가 되어 임기를 연장하기 위해, 원안과 같이 선임하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석주주들은 심사숙고 후 전원 만장일치 찬성으로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

성명	생년월일	비고
양 동 수	1976.02.09	사내이사
이 경 호	1974.08.16	기타비상무이사

■ 보고사항

1. 국공립어린이집 협약 체결 보고의 건
2. 열수급 및 전기사용 변경계약 체결 보고의 건

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2019년 12월 19일

주식회사 대한제 10 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

양 동 수

