

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

2024년 제3차 이사회 의사록

1. 일 시: 2024년 06월 25일 (화) 오후 4:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 참석자 :
- | | | | |
|-------|----|--------|----|
| 이사 총수 | 3명 | 출석 이사수 | 3명 |
| 감사 총수 | 1명 | 출석 감사수 | 1명 |

의장인 대표이사 김택중은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 일반사무관리위탁계약 변경 체결의 건

의장은 당사의 일반사무수탁회사인 (주)국민은행이 물적 분할로 인해 (주)케이비펀드파트너스로 분사됨에 따라, 기존 (주)국민은행에서 제공하는 모든 사무수탁업무를 (주)케이비펀드파트너스로 포괄적 승계되며, 기존 계약서 상의 모든 권리와 의무에 대해 변동 없음을 상세하게 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

변경 전	변경 후
“수탁자” 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 회 사 명 : 주식회사 국민은행 은 행 장 : 허 인	“수탁자” 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26 회 사 명 : 주식회사 케이비펀드파트너스 대표이사 : 이 민 호

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간: 오후 4시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 이사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 06월 25일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의 장, 대 표 이 사	김 택 중 (인)	기타비상무이사	김 영 일 (인)
기타비상무이사	권 용 하 (인)	감 사	최 봉 석 (인)