

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

2023년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시: 2023년 5월 16일 (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 박희성은 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 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2023 년 5 월 31 일 (수) 오후 04:00
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26 층 본점 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 정관 변경의 건
- 제 2 호 의안 : 당해연도(제 8 기) 사업계획 확정 의 건
- 제 3 호 의안 : 임대조건 변경의 건

■ 제 2호 의안 : 정관의 변경

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 주주 보호에 관한 사항 및 주주 보호를 위한 임원의 행위준칙 조항 신설에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

○ 변경 전후 정관 대조표

변경 전	변경 후
신설	제57조 (주주 보호에 관한 사항) ① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자·운용하여야 한다. ② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.
신설	제57조 (주주 보호를 위한 임원의 행위준칙 등) ① 회사의 임원은 자산의 투자·운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위 2. 자산의 투자·운용과 관련하여 자기의 이익이나 제3자의 이익을 도모하는 행위 3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을 침해할 우려가 있는 행위로서 법 시행령 제36조에서 정하는 행위 ② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다.

■ 제 3호 의안 : 당해연도(제8기) 사업계획 확정 의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당해연도 사업계획을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 3 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 4호 의안 : 임대조건 변경 의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 임대차 재계약 대상의 임대조건 인상안을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 4 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

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.

2023년 5월 16일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의 장, 대 표 이 사

박 희 성



기타비상무이사

김 영 일



기타비상무이사

권 용 하



감

사

최 봉 석

