

**주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

1. 일시 : 2021년 08월 04일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517 33층(삼성동, 아셈타워) 회의실
3. 의안
  - 제1호 의안 : 소송위임계약서 체결의 건
  - 제2호 의안 : 계약자 무상임대 변경계약서 체결의 건
  - 제3호 의안 : 정기예금 가입의 건
4. 참석자 : 이사총수            3명            출석이사수            3명  
                  감사총수            1명            출석감사수            1명

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

**제1호 의안 : 소송위임계약서 체결의 건**

의장은 상기 의안을 상정하고, 건물인도 및 점유이전금지가처분소송에 대한 위임 계약서 체결의 필요성을 설명한 후 이를 참석 이사들에게 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

**제2호 의안 : 계약자 무상임대 변경계약서 체결의 건**

의장은 상기 의안을 상정하고, 213동 104호 세대에 대하여 유사한 조건의 공실 세대로 재계약 및 무상임대 변경계약서를 체결하고자 함을 설명한 후 이를 참석 이사들에게 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

**제3호 의안 : 정기예금 가입 승인의 건**

의장은 상기 의안을 상정하고, 신규 정기예금을 가입하고자 함을 설명한 후 이를  
참석 이사들에게 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의  
안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에  
폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다  
음에 기명 날인하다.

2021년 08월 04일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사      박    충    구      (인)



이            사      이    경    환      (인)



이            사      장    원    석      (인)



감            사      박    병    준      (인)

