

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 09월 15일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 승강기 사고배상책임보험 가입의 건
 - 제2호 의안 : 정기예금 가입 승인의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
 감사총수 1명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 임진규는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

제1호 의안 : 승강기 사고배상책임보험 가입의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 자산관리회사로 하여금 배부한 이사회 자료를 통해 본 보험 가입의 필요성을 설명하게 한 후 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인·가결하다.

제2호 의안 : 정기예금 가입 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 자산관리회사로 하여금 배부한 이사회 자료를 통해 정기예금 가입의 필요성을 설명하게 한 후 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인·가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인한다.

2022년 09월 15일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 임 진 규 (인)

이 사 이 경 환

이 사 장 원 석 (인)

감 사 박 병 준 (인)

