

# 주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 03월 12일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 의안
  - 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :   이사총수               3명                       출석이사수               3명  
                  감사총수               1명                       출석감사수               1명

의장인 대표이사 임한빈은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회 선언하다.

### 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회를 소집하고 부의안건을 결정하기 위해 상기 의안을 상정하고, 이를 참석이 사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
  - 개최일시 : 2025년 03월 27일(목) 오전 10시 00분
  - 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
2. 임시주주총회 부의안건
  - 제1호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건

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

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

2025년 03월 12일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사   임 한 빈

이    사    이 경 환   (인)

이    사    장 원 석

감    사    박 병 준

