

# 주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 2022년 제4차 이사회 의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2022년 04월 12일 (화) 오전 09시 00분

장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 본점 회의실

참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 이사회 소집절차에 관하여 이사과 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제 1 호 안건 : 주식 양수도계약 체결 승인의 건

의장은 기존 주주인 (주)민간임대허브제 5 호위탁관리부동산투자회사, (주)더함에스디, (주)동양, 대한토지신탁(주)가 위스테이지축사회적협동조합에 주식을 양도하는 것에 대해 설명하고, 이를 승인해 줄 것을 요청한 바, 출석이사 및 감사 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사, 감사가 다음에 기명 날인하다.

2022년 04월 12일

주식회사대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

양 동 수



기타비상무이사

김 종 빈



기타비상무이사

이 경 호



감 사

이 종 제

