

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2018년 제4차 이사회 의사록

서기 2018년 9월 17일 (월) 오전 11시 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워, 26층) 대한토지신탁(주) 대회의실에서 개최하다.

이사총수 3명	출석 이사 수 3명
감사총수 1명	출석 감사 수 1명

대표이사 박충구는 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에 의거 적법하게 성립됨을 확인하고, 다음 안건의 심의를 구하다.

■ 제1호 의안: 제4기 외부감사 용역계약 체결 건

의장은 전기 외부감사법인으로 본 사업에 대한 전반적인 이해도가 높은 지성회계법인과 제4기 외부감사 용역계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 및 감사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사전원은 신중히 검토한 후 제4기 외부감사계약 (2018.06.01~2019.05.31)을 지성회계법인과 체결하기로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2018년 9월 17일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장겸대표 이 사

박 충 구



기타비상무 이 사

유 환 태



기타비상무 이 사

한



감

사

서 혜 정

