

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2017년 제1차 임시주주총회의사록

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

일 시: 2017년 5월 24일 15:00

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	60,000주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

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

이어 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다

■ **제1호 안건 : 이사(기타상무이사) 선임 승인의 건**

의장은 제1호 안건을 상정하면서, 본 회사의 기타비상무이사 정상훈이 사임서를 제출함에 따라 선임 기타비상무이사 선임의 필요성을 상세히 설명하고 그 승인을 요청하 바, 출석한 주주의 전원이 승인하여 아래와 같이 선임 기타비상무이사를 선임하기로 찬성하여 본 안건을 승인 가결하다.

기타비상무이사 김 종 빈

의장은 이상으로 금일 상정안건이 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2017년 5월 24일

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 대표이사 양 동 수 (인)

