

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2019-1차 이 사 회 의 사 례

1. 일 시 : 2019년 1월 29일 (화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 대회의실
3. 출석인원 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 안건 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건.

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 안건을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

가. 개최일시 : 2019년 1월 30일(수) 오전 11시

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동,아셈타워)

대한토지신탁(주)내 대회의실

2. 임시주주총회 부의 안건


- 제1호 안건: 제1차 임시주주총회 소집 및 부의 의안 결정의 건


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


위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 이사들과 감사가 다음에 기명
날인하다.

2019년 1월 29일

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 양 동 수 

기타비상무이사 김 종 빈 

기타비상무이사 이 경 호 

감 사 이 종 제 