

# 주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

## 임시주주총회의사록

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2022년 7월 18일 오전 10:00

장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

주 주 총 수 : 4명  
회사가 발행한 주식의 총수 : 2,411,450주  
출 석 주 주 수 : 4명  
출석한 주주가 소유한 주식수 : 2,411,450주

의장인 대표이사 박희성은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.  
의장은 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

### 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 사내이사 박희성의 임기가 만료됨에 따라 재선임할 것을 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

결의사항 : 사내이사 박희성 (1964.10.17) 취임일자 : 2022년 7월 19일

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.  
(종료시간 오전 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날 인하다.

2022년 07월 18일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 희 성

