

# 주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 09월 06일(수) 오전 11시

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실

3. 의안 :

1) 제1호 의안: 정관 변경의 건

2) 제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

### 제1호 의안: 정관 변경의 건

의장은 정관 변경의 건에 대한 설명을 하고, 이에 대한 참석이사들의 동의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### 제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 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 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2023년 09월 20일(수) 오전 09시

- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실

## 2. 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안: 정관 변경의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2023년 09월 06일

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 전 길 우



기타비상무이사 허 용 석



기타비상무이사 신 동 기



감 사 이 철 민



붙임1. 2023년 제9차 이사회 자료

