

# (주)에미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

우:06164 서울시 강남구 영동대로 517, 아셈타워33층 팩스02)528-0440 전화02)528-7826 문의 김승준 계장

문서번호 : 에미지뉴스테이 202311-02

발신일자 : 2023-11-27

수 신 : 국토교통부, 금융위원회

참 조 : 부동산투자제도과장, 자산운용과장

제 목 : 상법에 따른 특별결의 및 정관 변경 보고의 건

1. 귀부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 부동산투자회사법 제41조 및 동법 시행령 제43조에 의거하여 에미지뉴스테이기업형임대위탁관리 부동산투자회사의 상법에 따른 특별결의 및 정관 변경을 아래와 같이 보고 드립니다.

- 아 래 -

○ 상법 제434조에 따른 특별결의

- 2023년 11월 22일 임시주주총회에서 정관 변경 결의(상법 제434조에 따른 특별결의)

○ 변경 사유

부동산투자회사법에 따른 투자자(주주) 보호에 필요한 조건을 추가하고자 함.

○ 변경 전후 정관 대조표

변경 전	변경 후
제57조 (주주 보호에 관한 사항)  신설	① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자·운용하여야 한다.  ② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.
제58조 (주주 보호를 위한 임원의 행위준칙 등)  신설	① 회사의 임원은 자산의 투자·운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위 2. 자산의 투자·운용과 관련하여 자기의 이익이나 제3자의 이익을 도모하는 행위 3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을

	<p>침해할 우려가 있는 행위로서 법 시행령 제36조에서 정하는 행위</p> <p>② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다.</p>
--	--

붙임 1. 김포한강예미지\_정관\_231122. 끝.

(주)예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

대표이사 장 은 재

