

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2018년 6월 29일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실
3. 의안 :
제1호 의안 : 외부감사 용역계약 체결 승인의 건
제2호 의안 : 세무조정 용역계약 체결 승인의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 외부감사 용역계약 체결 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 외부감사인 선임에 대한 체결목적과 선정 시 고려사항 등을 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 세무조정 용역계약 체결 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 세무대리인 선임에 대한 체결목적과 선정 시 고려사항 등을 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감

사가 다음에 기명 날인하다.

2018년 6월 29일

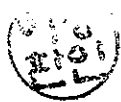
주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구

이 사 심 교 언

이 사 이 경 환

감 사 박 병 준



안 건 1	외부감사 용역계약 체결 승인의 건
-------	--------------------

□ 관련근거

1. 정관 제44조의 15. 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사안
2. 주식회사 외부감사에 관한 법률 제2조(외부감사의 대상)
3. 주식회사 외부감사에 관한 법률 제4조(감사의 선임과 해임)
회사는 매 사업년도 개시일부터 4개월 이내에 감사인을 선임하여야 하며, 그 사실을 감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

□ 체결목적 : 당시는 외부감사에 관한 법률에 따라 아래와 같이 외부감사인을 선임하고자 함.

□ 선정 시 고려사항 :

1. 유사업무 경험이나 실적 및 해당분야 전문인력 보유현황
2. 전담팀 회계사 및 전담 회계사 수행팀 제공
3. 본 사업에 대한 전반적인 이해도

□ 외부감사인 선임

1. 외부감사인 업체 : 지성회계법인
2. 계약금액 : 16,000,000 원(VAT 별도)

※ 보수 지급시기 : 계약체결 시 50%,

감사보고서 제출일로부터 7영업일 내 50% 지급

3. 계약기간 : 제 6 기(2018.03.01~2018.08.31.)
4. 주요업무 : [주식회사의 외부감사에 관한 법률]에 의한 회계감사업무 등.

별첨 1. 외부감사 계약서(안) 1부.

안 건 2	세무조정 용역계약 체결 승인의 건
-------	--------------------

□ 관련근거

1. 정관 제44조의 15. 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사안

□ 체결목적 : 당사의 원활한 세무업무를 진행하기 위해 아래와 같이 세무대리인을 선임하고자 함.

□ 선정 시 고려사항 :

1. 유사업무 경험이나 실적 및 해당분야 전문인력 보유현황
2. 전담 세무사 및 전담 세무사 수행팀 제공
3. 본 사업에 대한 전반적인 이해도

□ 세무대리인 선임

1. 세무대리인 업체 : 제이앤에스세무회계
2. 계약금액 : 4,000,000원 (VAT 별도)
3. 계약기간 : 제 6 기(2018.03.01~2018.08.31.) 부터 청산일까지
4. 주요 업무: 부가가치세, 원천세 신고 및 법인세 세무조정 등.

별첨 1. 세무조정용역 계약서(안) 1부.