

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2015년 11월 18일 오후 05:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 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: 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 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2015년 12월 02일(수) 오후 05:00
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층)
본점회의실
3. 회의목적사항
 - 제 1 호의안 : 제 1 기 이사보수 승인의 건
 - 제 2 호의안 : 제 1 기 감사보수 승인의 건

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

2015년 11월 18일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구



이 사 심 교 언



이 사 이 경 환



감 사 박 병 준

