

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2018년 5월 31일 오전 11:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실
3. 의안 :
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

이사 전원의 호선으로 사내이사 박충구를 임시의장으로 선출하다.
임시의장인 사내이사 박충구는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 선임 배경에 대해 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2018년 5월 31일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

사 내 이 사 박 충 구



이 사 심 교 언



이 사 이 경 화 (인)



감 사 박 병 준



대한민국
교육과학기술부



주식회사 대한제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2018 년 5 월 31 일(목) 오전 11 시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517 26 층(삼성동, 아셈타워)
본점회의실

◇ 안 건

- 제1호 의안: 대표이사 선임의 건



안건 1	대표이사 선임의 건
------	------------

□ 이사(대표이사) 선임 배경

이사 박충구는 2015 년 7 월 22 일에 취임하여 2018 년 7 월 22 일자로 3 년 임기가 만료됨에 따라 상법 및 당사정관 제 38 조에 의거 선임을 요청하고자 함.

<정관 제 38 조(이사 및 감사의 임기)>

- ① 이사의 임기는 3 년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.
- ② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종료 시까지로 한다.

□ 이사(대표이사) 선임 후보자

성 명	경력 및 현직	비 고
박 충 구	현)주식회사 아르테코	대표이사

□ 후속처리사항

법인등기사항 변경: 기준일로부터 2 주 이내(상법 제 183 조)

국토교통부 및 금융위원회 보고: 발생일로부터 10 일 이내(부동산투자회사법 제 41 조)

