

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2018년 12월 31일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실
3. 의안 :
제1호 의안 : 외부감사 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, 외부감사에 관한 법률에 따라 외부감사인을 선임하고자 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 20분에 폐회를 선언하다.

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

2018년 12월 31일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구

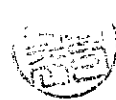
이 사 심 교 언



이 사 이 경 환



감 사 박 병 준



주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2018년 12월 31일(월) 오전 10시

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

◇ 안 건

- 제1호 의안: 외부감사 용역계약 체결 승인의 건



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 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

※ 2018.11.01. 주식회사 외부감사에 관한 법률 개정 및 시행에도 불구하고, 해당 법률 부칙 제6조(감사인 선임에 관한 적용례 등)에 따라, 종전 법률 제4조 1항에 따라 감사인을 선임함.

제6조(감사인 선임 등에 관한 적용례 등) ① 제10조제1항·제5항·제6항, 제12조제2항 및 제13조제2항의 개정규정은 이 법 시행 이후 선임(변경선임을 포함한다) 또는 해임하는 감사인부터 적용한다. 다만, 이 법 시행 전에 이 법 시행일이 속하는 사업연도가 개시된 경우에는 제10조제1항의 개정규정에도 불구하고 종전의 제4조제1항에 따라 감사인을 선임할 수 있다.

② 이 법 시행 전에 종전의 제4조제2항 및 제6항에 따라 선임(변경선임을 포함한다)된 감사인에 대해서는 그 임기동안 제10조제4항의 개정규정에 따라 선임된 것으로 본다.

□ 체결목적 : 당사는 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 7 영업일 내 50% 지급

3. 계약기간 : 제 7 기(2018.09.01~2019.02.28.)

4. 주요업무 : [주식회사의 외부감사에 관한 법률]에 의한 회계감사업무 등.

□ 처리사항 : 이사회 의결 후, 별도 날인운용지시 없이 외부감사 계약서 체결하고자함.

별첨 1. 외부감사 계약서(안) 1부.

