

## 주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 정기주주총회의사록

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2018년 5월 31일 오전 10:00

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

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	12,699,200주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	12,699,200주

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

보고사항 1. 영업보고(2017.09.01~2018.02.28)

보고사항 2. 감사 보고

보고사항 3. 셔틀버스운행 용역계약 체결의 건(재입찰)

보고사항 4. 신규임대차 계약체결 시, 입주예정일 설정 기준 마련의 건

보고사항 5. 주거서비스 위탁운영계약 체결의 건

보고사항 6. 추가 사업자등록 신청(부가세 신고를 위함)

### 제1호 의안: 제5기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제5기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

### 제2호 의안: 현금배당 결의의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 701,428,859원의 현금배당을 실시하게 된 배경을 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

### 제3호 의안: 당해연도(제6,7기) 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 당해연도(제6,7기) 사업계획(예산)을 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제4호 의안: 이사 선임의 건**

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 이사 선임의 배경을 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제5호 의안: 감사 중임의 건**

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 감사 중임의 배경에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다..

**제6호 의안: 제6기 이사보수 승인의 건**

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제47조에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제7호 의안: 제6기 감사보수 승인의 건**

의장은 제7호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제47조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오전 10시 50분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2018년 05월 31일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구



2018 년 05 월 31 일

---

**정기주주총회 자료**

---



주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

# 주식회사 대한제 1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 2018년 05월 31일 정기주주총회 회의자료


◇ 일 시 : 2018년 05월 31일(목) 오전 10시

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

### ◇ 보고사항

1. 영업보고(2017.09.01~2018.02.28)
2. 감사 보고
3. 셔틀버스운행 용역계약 체결의 건(재입찰)
4. 신규임대차 계약체결 시, 입주예정일 설정 기준 마련의 건
5. 주거서비스 위탁운영계약 체결의 건
6. 추가 사업자등록 신청(부가세 신고를 위함)

### ◇ 의 안

- 
- 제1호 의안: 제5기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
  - 제2호 의안: 현금배당 결의의 건
  - 제3호 의안: 당해연도(제6, 7기) 사업계획(예산) 승인의 건
  - 제4호 의안: 이사 선임의 건
  - 제5호 의안: 감사 중임의 건
  - 제6호 의안: 제6기 이사보수 승인의 건
  - 제7호 의안: 제6기 감사보수 승인의 건

## 영 업 보 고 서

(2017.09.01~2018.02.28)

### 1. 회사의 개요

- 1) 회사명 : 주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
- 2) 설립일 : 2015년 4월 21일
- 3) 소재지 : 서울시 강남구 영동대로 517,26층(삼성동, 아셈타워)
- 4) 사업목적

회사는 부동산투자회사법(이하 "법" 이라 한다)의 규정에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 한다.

- ① 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분
- ② 부동산의 개발사업
- ③ 부동산의 임대차
- ④ 증권의 매매
- ⑤ 금융기관에의 예치
- ⑥ 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득, 관리, 처분
- ⑦ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득, 관리, 처분
- ⑧ 기타 위 각 호에 부수하는 업무

5) 자산 및 자본금 규모(2018.02.28 기준) : 총자산 : 1조 91억원, 자본금 : 635억원

6) 상장 및 등록여부 : 해당사항 없음(비상장)

7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

해산사유

- ① 주주총회의 해산결의
- ② 합병
- ③ 파산
- ④ 법원의 해산 명령 또는 해산 판결
- ⑤ 국토교통부장관의 영업인가의 취소
- ⑥ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가가 거부된 경우
- ⑦ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못한 경우



## 2. 영업의 경과 및 성과 (2018.02.28. 기준)

구분	임대가능 세대수	임대차계약 체결 세대	임대계약률 (%)	입주세대	입주율	비 고
수원권선 한화꿈에그린	2,400	1,922	80.1%	89세대	4.6%	2018.02.28. 입주개시 (입주지정 기간 2018.02.28~2018.05.28.)

## 3. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항

- 1) 기업집단의 개요 : 해당사항 없음
- 2) 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음
- 3) 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음

## 4. 발행한 주식의 내용

[2018 년 02 월 28 일 현재]

[주당액면가액 : 5,000 원]

(단위:원, 주)

구 분	종 류	발행주식수	액면가액총액	비 고
기명식	보통주	6,028,150	30,140,750,000	-
기명식	종류주	6,671,050	33,355,250,000	-
합 계		12,699,200	63,496,000,000	-

## 5. 최근 5사업년도의 배당에 관한 사항

[2018 년 02 월 28 일 현재]

[주당액면가액: 5,000 원]

(단위 : 원, 주)

구 분	제5기	제4기	제3기	제2기	제1기
당기순이익	701,428,859	396,765,208	318,498,081	325,401,884	115,778,101
주당순이익 (원)	55.23	89.66	71.98	73.54	26.16
이익배당한도	1,256,012,528	396,765,208	318,498,081	325,401,884	115,778,101
배당금총액	701,428,859	396,765,208	318,498,081	325,401,884	115,778,101
배당성향	100%	100%	100%	100%	100%
배당수익률	1.10%	1.79%	1.44%	1.47%	0.52%
연환산수익률	2.23%	3.56%	2.90%	2.92%	0.61%

\* 주당순이익 : 당기순이익 / 총발행주식수

\* 이익배당한도 : 당기순이익 - 전기이월결손금 - 법정이익준비금 + 감가상각비 - 주식할인발행차금 상각액

\* 배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익

\* 배당수익률 : 배당액 / 자본금

\* 연환산수익률 : (배당금총액\*365)/(자본금\*출자일수)

## 6. 순자산가치 추이

(단위 : 원, 주)

구 분	2018.02.28	2017.08.31
부동산투자회사법 시행령 제27조제3항에 따른 총자산가액(Ⅰ)	1,009,126,799,614	503,378,308,976
채무상태표상 부채총액(Ⅱ)	756,286,841,935	416,104,570,008
순자산가치 가액(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ)	252,839,957,679	87,273,738,968
발행주식총수	12,699,200	4,425,000
주당 순자산가치(원)	19,910	19,723

\* 주) 위 표의 주당순자산가치는 부동산투자회사법 시행령에 의거해 산출한 금액으로 주가와 관계없으며 부동산의 경우 투자금액을 기준으로 평가한 것이므로 시가를 반영하지 않은 가치입니다.

## 7. 추가변동상황

<해당사항 없음>

## 8. 최근 사업연도의 영업실적 및 재산상태

### 1) 영업실적

제 5(당)기 2017 년 09 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지

제 4(전)기 2017 년 03 월 01 일부터 2017 년 08 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기	제4(전)기
I. 영업수익	2,647,740	-
II. 영업비용	656,363,181	22,019,810
III. 영업이익(손실)	(653,715,441)	(22,019,810)
IV. 영업외수익	1,415,452,427	418,921,901
V. 영업외비용	60,308,127	-
VI. 법인세차감전순이익	701,428,859	396,902,091
VII. 법인세비용	-	136,883
VIII. 당기순이익	701,428,859	396,765,208

2) 재산상태

제 5(당)기 2018 년 02 월 28 일 현재  
제 4(전)기 2017 년 08 월 31 일 현재

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기	제4(전)기
자산		
1.유동자산	177,789,260,347	19,023,983,430
2.비유동자산	831,337,539,267	484,354,325,546
자산총계	1,009,126,799,614	503,378,308,976
부채		
1.유동부채	479,552,655,227	399,534,700,000
2.비유동부채	276,734,186,708	16,569,870,008
부채총계	756,286,841,935	416,104,570,008
자본		
1.자본금	63,496,000,000	22,125,000,000
2.자본잉여금	188,642,528,820	64,751,973,760
3.이익잉여금	701,428,859	396,765,208
자본총계	252,839,957,679	87,273,738,968
부채와 자본총계	1,009,126,799,614	503,378,308,976

9. 회사가 대처할 과제

<해당사항 없음>

10. 이사 및 감사현황

직위	성명	소속	비 고
대표이사	박충구	주식회사 아르테코	
이 사	심교언	건국대학교	
이 사	이경환	미래에셋자산평가법인	
감 사	박병준	안세회계법인	

11. 최대주주 및 주요주주(5%이상) 현황

(2018 년 02 월 28 일 현재)

주주현황	보통주(주)	종류주(주)	지분율(%)	비 고
대한민국 (주택도시시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)		6,671,050	52.53%	
주식회사 한화건설	6,028,150	-	47.47%	
합 계	6,028,150	6,671,050	100.00	



12. 회사, 회사 및 그 자회사 또는 회사의 자회사의 타회사에 대한 출자 현황

<해당사항 없음>

13. 주요채권자 등

(단위: 천원)						
차입처	이자율(%)	상환방법	최종만기일	약정 한도	당기말	전기말
신한은행	6개월 무보증 금융채(AAA) 시가평균수익 율 + 1.65%	만기일시 상환	2018-06-19	199,820,400	199,820,400	166,517,000
농협은행				99,600,000	99,600,000	83,000,000
삼성생명보험				180,000,000	180,000,000	150,000,000
우리은행(*)	국토교통부의 기금운용계획 에 의한 이자 율	만기일시 상환	2026-03-02	236,800,000	236,800,000	-
소계					716,220,400	399,517,000
유동성대체					(479,420,400)	(399,517,000)
차감계					236,800,000	-

(\*) 주택도시기금의 수탁은행



## 보고사항 2

## 감사보고

### 내부감사보고서

본 감사는 제 5 기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

#### 1. 감사방법

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고, 재무제표 및 부속명세서를 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우, 대조 실사 입회 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하였습니다.

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우, 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하였습니다.

#### 2. 재무상태표 및 손익계산서에 관한 사항

재무상태표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 적정하게 표시하고 있습니다.

#### 3. 이익잉여금처분계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.

#### 4. 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

2018 년 4 월 13 일



주식회사 대한제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사  
감 사 박 병 준

# 안전 1

## 제 5 기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

### 1. 재무상태표

제 5(당)기 2018 년 02 월 28 일 현재  
제 4(전)기 2017 년 08 월 31 일 현재

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기	제4(전)기
자산		
1.유동자산	177,789,260,347	19,023,983,430
2.비유동자산	831,337,539,267	484,354,325,546
자산총계	1,009,126,799,614	503,378,308,976
부채		
1.유동부채	479,552,655,227	399,534,700,000
2.비유동부채	276,734,186,708	16,569,870,008
부채총계	756,286,841,935	416,104,570,008
자본		
1.자본금	63,496,000,000	22,125,000,000
2.자본잉여금	188,642,528,820	64,751,973,760
3.이익잉여금	701,428,859	396,765,208
자본총계	252,839,957,679	87,273,738,968
부채와 자본총계	1,009,126,799,614	503,378,308,976

### 2. 손익계산서

제 5(당)기 2017 년 09 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지  
제 4(전)기 2017 년 03 월 01 일부터 2017 년 08 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기	제4(전)기
I.영업수익	2,647,740	-
II.영업비용	656,363,181	22,019,810
III.영업이익(손실)	(653,715,441)	(22,019,810)
IV.영업외수익	1,415,452,427	418,921,901
V. 영업외비용	60,308,127	-
VI. 법인세차감전순이익	701,428,859	396,902,091
VII. 법인세비용	-	136,883
VIII. 당기순이익	701,428,859	396,765,208

### 3. 이익잉여금처분계산서

제 5(당)기	2017 년 09 월 01 일 부터 2018 년 02 월 28 일 까지	제 4(전)기	2017 년 03 월 01 일 부터 2017 년 08 월 31 일 까지
처분예정일	2018 년 05 월 31 일	처분확정일	2017 년 11 월 29 일

(단위 : 원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
I. 미처분이익잉여금		701,428,859		396,765,208
전기이월 이익잉여금	-		-	
당기순이익	701,428,859		396,765,208	
II. 이익잉여금처분액		701,428,859		396,765,208
배당금	701,428,859		396,765,208	
가. 현금배당 (주당배당금(률)) 당기 : 55 원(1.10%) 전기 : 90 원(1.79%)				
III. 차기이월이익잉여금		-		-



#### 4. 현금흐름표

제 5(당)기 2017 년 09 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지  
제 4(전)기 2017 년 03 월 01 일부터 2017 년 08 월 31 일까지

(단위 : 원)

과목	제5(당)기		제4(전)기	
I.영업활동으로 인한 현금흐름		24,608,337,926		(1,607,960,860)
1.당기순이익	701,428,859		396,765,208	
2.현금의 유출이 없는 비용등의 자산	554,583,669		-	
감가상각비	554,583,669			
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	23,352,325,398		(2,004,726,068)	
미수금의감소(증가)	(2,647,740)		-	
미수수익의 감소(증가)	(5,654,201)		1,107,511	
선급비용의감소(증가)	(118,639,468)		-	
미수법인세현금액의 감소(증가)	394,880		(4,993,579)	
미지급금의 증가(감소)	53,911,100		12,200,000	
미지급비용의증가(감소)	60,308,127		-	
예수금의증가(감소)	336,000		-	
임대선수금의 증가(감소)	23,364,316,700		(2,013,040,000)	
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(347,537,797,390)		(159,810,086,060)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(347,537,797,390)		(159,810,086,060)	
장기금융상품의 증가	6,278,750		1,286,060	
토지의 취득	208,518,911,184		-	
건물의 취득	139,012,607,456		-	
건설중인자산의 증가	-		159,808,800,000	
III.재무활동으로 인한 현금흐름		481,568,189,852		159,488,301,919
1.재무활동으로 인한 현금유입액	481,964,955,060		159,806,800,000	
유동성장기차입금의 증가	79,903,400,000		-	
장기차입금의 증가	236,800,000,000		159,806,800,000	
유상증자	165,261,555,060		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(396,765,208)		(318,498,081)	
배당금의 지급	396,765,208		318,498,081	
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)		158,638,730,388		(1,929,745,001)

V.기초의 현금		18,995,209,495		20,924,954,496
VI.기말의 현금		177,633,939,883		18,995,209,495

##### 5. 자본변동표

제 5(당)기 2017 년 09 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지  
제 4(전)기 2017 년 03 월 01 일부터 2017 년 08 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2017.03.01(전기초)	22,125,000,000	64,751,973,760	318,498,081	87,195,471,841
배당금	-	-	(318,498,081)	(318,498,081)
당기순이익	-	-	396,765,208	396,765,208
2017.08.31(전기말)	22,125,000,000	64,751,973,760	396,765,208	87,273,738,968
2017.09.01(당기초)	22,125,000,000	64,751,973,760	318,498,081	87,195,471,841
유상증자	41,371,000,000	123,890,555,060	-	165,261,555,060
배당금	-	-	(396,765,208)	(396,765,208)
당기순이익	-	-	701,428,859	701,428,859
2018.02.28(당기말)	63,496,000,000	188,642,528,820	701,428,859	252,839,957,679



## 안건 2

## 현금배당 결의의 건

### □ 관련규정

- 당사정관 제9조 제2항 및 제4항, 제59조 제1항 및 제2항
- 관련전문

#### 제9조 (주식의 종류)

- ② 회사는 매 결산기에 종류주식 발행가액의 연 3.00%의 비율로 해당 결산기의 기간에 대하여 일할 계산한 금액을 보통주식에 우선하여 종류주식에 배당하고, 그 후 남은 이익은 보통주식에 배당한다.
- ④ 종류주식 배당금 산정에 있어서 산정기간은 회사의 회계기간을 기준으로 한다. 단 1기 종류주식 배당금 계산에 있어서의 산정기간은 종류주식의 청약금 납부 익일부터 당해 회계연도 결산 마지막 날까지로 한다.

#### 제59조 (이익 배당)

- ① 회사는 관련법령이 허용하는 범위 내에서 당해 사업연도 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있다. 매 사업연도별 초과 배당액은 당해 사업연도 감가상각비 이내로 하되, 기본적으로 당해 사업연도 감가상각비의 100% 전액을 배당하며, 필요 시 이사회가 당해 사업연도의 감가상각비 내에서 조정할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 이를 포함하지 아니 한다.
- ② 이익배당(초과배당 포함)은 제54조에서 정한 매 사업연도별 이익배당을 위한 주주총회에서 달리 정하지 않는 한, 주주총회의 재무제표 승인 결의가 있는 날로부터 30일 이내에 현금으로 지급되어야 한다. 다만, 대출약정상 배당금 지급 제한 규정의 준수나 적정 현금시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니 한다.



□ 배당가능금액 및 배당지급금액 산정

1) 배당가능금액 산정 :

영업수익 2,647,740원 + 영업 외 수익(이자수익 43,861,387원, 잡이익 1,371,591,040원)  
 1,415,452,427원 - 영업비용656,363,181원(감가상각비 포함) + 감가상각비 554,583,669원 - 영업 외  
 비용 60,308,127원(이자비용) - 법인세비용 0원 = 1,256,012,528원

2) 배당지급금액 산정 :

- 단, 정관 제59조(이익 배당) 제1항에 의거하여, 감가상각비에 대한 배당은 이사회에서 비율을  
 조정할 수 있으며, 사업 재무모델 상, 제5기의 배당금원은 0원인 점을 감안하여 감가상각비  
 배당 비율을 0% 조정하고, 당기순이익만 배당하고자 함.
- 배당지급금액 = 1,256,012,528원(배당가능금액) - 554,583,669원(감가상각비) = 701,428,859원 =  
 당기순이익

□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금 처분계산서상의 701,428,859원을 현금 배당함.<sup>1</sup>

구 분	주식수	배당금	비고
종류주	6,671,050	701,428,859	-
보통주	6,028,150	-	-
합 계	12,699,200	701,428,859	-

□ 배당금 지급 시기 : 현금 시제의 보유 필요성의 사유에 따라 정기주주총회 승인일로부터 3개월 이내  
 지급함



- 
- 배당금 지급 근거 : 당사의 정관 제 9 조에 의거, 당기 종류주 배당금액(1,984,865,836 원)이 배당가능금액(701,428,859 원)보다 크므로  
 배당가능금액 전액을 종류주(우선주)에 배당함.
  - 종류주(우선주) 배당금액 = {(종류주발행가액 X 3.00%) X (해당일수/365)}



### 안건 3

### 당해연도(제 6 기) 사업계획(예산) 승인의 건

□ “별첨 1. 사업계획(예산) 승인” 참조



## 안건 4

## 이사 선임의 건

### ☐ 이사(사내이사 및 기타비상무이사) 선임 배경

이사 박충구, 심교언, 이경환은 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 종료시까지로 한다.

### ☐ 이사 선임 후보자

성 명	경력 및 현직	비 고
박 충 구	현)주식회사 아르데코	사내이사
심 교 언	현)건국대학교	기타비상무이사
이 경 환	현)미래새한감정평가법인	기타비상무이사

### ☐ 후속처리사항

법인등기사항 변경: 기준일로부터 2 주 이내(상법 제 183 조)

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



## 안전 5

## 감사 중임의 건

### ☐ 감사 중임의 배경

당사의 감사인 박병준의 임기가 만료됨에 따라, 정관 제 35 조에 의거 1 인의 감사를 두기로 한 바, 감사 박병준을 중임하고자 함.

<정관 제 35 조(이사 및 감사의 수)>

② 감사는 1 인으로 하며 공인회계사법에 의한 공인회계사로 한다.

### ☐ 감사에 관한 사항

성 명	경력 (및 현재 직)	비 고
박 병 준	현) 삼원회계 사	감사

### ☐ 후속처리사항

법인등기사항 변경: 기준일로부터 2 주 이내(상법 제 183 조)

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



## 안건 6,7

## 제 6기 이사 및 감사보수 승인의 건

### □ 이사와 감사의 보수관련 규정

#### ● 정관 제47조 (이사 및 감사의 보수)

- ① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도 별로 결정한다. 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인 총회에서 결정한다.
- ② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
- ③ 이사와 감사의 보수의 총액 한도는 주주총회에서 정한다.

### □ 제 6기 이사보수

- 대표이사 / 기타비상무이사 : 제 6기 정기주주총회에서 정함
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전일까지 적용

### □ 제 6기 감사보수

- 감 사 : 매월 30 만원
  - 보수지급일 : 매월 마지막 은행 영업일
  - 지급 기간 : 매월 초일부터 말일까지
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전일까지 적용

