

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2019년 제9차 이사회 의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2019년 08월 23일 (금) 오전 09시 00분

장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 내 회의실

참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 이사회 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ **제 1 호 의안: 세무용역계약 체결의 건**

의장은 제이앤에스세무회계와 세무용역계약을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■ **제 2 호 의안: 외부감사계약 체결의 건**

의장은 예교지성회계법인과 2019 년도 외부감사계약을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■ **제 3 호 의안: 표준사업약정(토지임대차계약) 변경합의서 체결의 건**

의장은 고양 지축 공공주택지구 B-7BL 임대주택사업의 임대주택 리츠 표준사업약정(자리츠용) 일부 내용이 변경됨에 따라 주식회사 민간임대허브제 5 호위탁관리부동산투자회사, 유한책임회사 더함, 주식회사 동양, 대한토지신탁 주식회사, 한국산업은행과 표준사업약정(토지임대차계약) 변경합의서를 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것

을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안: 토지임대차계약 체결의 건

의장은 고양 지축 공공주택지구 B-7BL 임대주택사업을 위하여 주식회사 토지지원리츠제 2 호 위탁관리부동산투자회사와 토지임대차계약을 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

▣ 임시주주총회 소집

1. 개최일시 : 2019 년 09 월 09 일(월) 오전 09 시 00 분
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26 층(삼성동,아셈타워)
대한토지신탁(주)내 회의실

▣ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 안건 : 세무용역계약 체결의 건
- 제 2 호 안건 : 외부감사용역계약 체결의 건
- 제 3 호 안건 : 표준사업약정(토지임대차계약) 변경합의서 체결의 건
- 제 4 호 안건 : 토지임대차계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사, 감사가 다음에 기명 날인하다.

2019년 08월 23일

주식회사대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 양 동 수 기타비상무이사 김 중 번

기타비상무이사 이 경 호 감 사 이 중 제