

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 02월 06일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층) 회의실
3. 참석자 :

이사총수 3 명	출석이사수	3명
감사총수 1 명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 재산종합보험 가입의 건

의장은 재산종합보험 가입에 관하여 회의자료를 통해 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 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 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2023년 02월 14일(화) 오전 10시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층), 본점 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1 호 의안 : 임대관리위수탁 재계약의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2023년 02월 06일

주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대표이사

유 찬



기타비상무이사

현 도



(인)

기타비상무이사

이 강 준



감

사

한 재 용



이사회 자료



주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

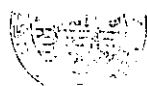
(주)대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2023 년 제 2 차 이사회 자료

◇ 일 시 : 2023 년 02 월 06 일(월) 오전 10 시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33 층) 회의실

◇ 의 안

- 제 1 호 의안 : 재산종합보험 가입의 건
- 제 2 호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건



안건 1

재산종합보험 가입의 건

☐ 관련 규정

☐ 정관 제 37 조 (이사회 결의사항)

14. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

☐ 계약 내용

- 1) 계약자 및 피보험자: ㈜대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
- 2) 보험회사: DB 손해보험㈜
- 3) 보험기간: 2023 년 02 월 27 일 00:01 부터 2024 년 02 월 27 일 00:01 까지
- 4) 보험료: 20,402,844 원



안건 2

임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

☐ 관련 규정

☐ 정관 제 37 조 (이사회결의사항)

5. 주주총회의 소집에 관한 사항

☐ 관련 내용

1. 주주총회 개최일시: 2023년 02월 14일(화) 오전 10시

2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517(삼성동) 본점 회의실

☐ 제2차 임시주주총회 부의안건

제 1 호 의안 : 임대관리위수탁 재계약의 건

.....