

# 주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2023년 7월 12일 오전 9:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층) 회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안: 2023년 제3차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

### 제1호 의안: 2023년 제3차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 2023년 제3차 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개회를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

#### 1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2023년 07월 18일(화) 오전 10시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층), 본점 회의실

#### 2. 임시주주총회 부의안건

- 제1 호 의안 : 2023년도 사업계획 확정 의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 9시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2023년 07월 12일

주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대표이사

유 찬



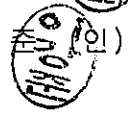
기타비상무이사

현 도 관



기타비상무이사

이 강



감

사 한 재 용



## 이사회 자료



주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사  
이사회자료

◇ 일 시 : 2023 년 07 월 12 일(수) 오전 9 시

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

◇ 의 안

- 제 1 호 의안 : 2023 년 제 3 차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의  
건



## 의안 1

## 2023년 제3차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

### ☐ 관련 규정

- 정관 제37조 (이사회 결의사항)

이사회는 법률이나 본 정관에 다른 규정이 없는 한 다음 사항을 결의한다.

5. 주주총회의 소집에 관한 사항

### ☐ 2023년 제3차 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 7월 18일(화) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층), 본점 회의실

### ☐ 2023년 제3차 임시주주총회 부의안건

제 1 호 의안: 2023년도 사업계획 확정건의 건

