

주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 3월 14일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 제8기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 2) 제2호 의안: 상가 렌트프리 폐지의 건
 - 3) 제3호 의안: 기계설비성능점검계약 체결의 건
 - 4) 제4호 의안: 위탁보수 지급의 건
 - 5) 제5호 의안: 임대보증금보증 갱신의 건
 - 6) 제6호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 제8기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제8기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 상가 렌트프리 폐지의 건

의장은 상가 렌트프리 폐지에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 기계설비성능점검계약 체결의 건

의장은 기계설비성능점검계약 체결에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 위탁보수 지급의 건

의장은 위탁보수 지급에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 임대보증금보증 갱신의 건

의장은 임대보증금보증 갱신에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

제6호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 회의실

2. 보고사항

- 영업보고(2023.01.01~2023.12.31)
- 감사보고
- 상가 임대조건 조정 보고
- 기계설비성능점검계약 체결 보고
- 임대보증금보증 갱신 보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호의안: 제8기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호의안: 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건
- 제3호의안: 제9기 이사보수 승인의 건
- 제4호의안: 제9기 감사보수 승인의 건



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

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

2024 년 3 월 14 일

주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 유 찬



기 타 비 상 무 이 사 이 강 준



기 타 비 상 무 이 사 현 도 (인)



감 사 한 재



배부자료: 이사회 회의자료

