

주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2024년 06월 26일 오전 11:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층) 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 주식양도 승인의 건
 - 2) 제2호 의안: 법률자문계약 체결의 건
 - 3) 제3호 의안: 제1차 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: 주식양도 승인의 건

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

제2호 의안: 법률자문계약 체결의 건

의장은 법률자문계약 체결에 관하여 회의자료를 통해 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 제1차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제1차 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 06월 28일(금) 오전 10시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층), 본점 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 표준사업약정서(자리츠용) 변경계약서 체결의
- 제 2 호 의안 : 주주간협약서 변경계약서 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 06월 26일

주식회사 대한제 4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대표이사

유 찬



기타비상무이사

현 도



기타비상무이사

이 강 준



감

사

한 재 용

