

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 02월 26일 (수) 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안: 재산종합보험 가입의 건

의장은 기 체결한 재산종합보험이 만료 예정임에 따라 한화손해보험(주)과 재산종합보험을 가입하고자 함에 대하여 상세히 설명 하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 이사 전원의 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 임대보증금 보증 연장 신청의 건

의장은 임대보증금 보증 기간이 만료 예정임에 따라 임대보증금 보증 연장을 신청하고자 이에 대하여 상세히 설명 하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 이사 전원의 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2020년 02월 26일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구 (인)

기타비상무이사 한 현 (인)

기타비상무이사 유 환 태 (인)

감 사 서 혜 정 (인)