

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 03월 19일 (금) 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 소집 절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집 절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족 하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안: 본점 소재지 변경의 건

의장은 본점 소재지 변경의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토한 후 이사 전원의 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 본점이전장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
- 본점이전연월일 : 2021년 3월 19일

■ 제2호 의안: 상가 임대차계약 체결의 건

의장은 상가 임대차계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토한 후 이사 전원의 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 상가 임대차계약 임차인 지위 이전의 건

의장은 상가 임대차계약 임차인 지위 이전의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토한 후 이사 전원의 찬성으로 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

2021년 03월 19일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박충구



기타비상무이사 이강준



기타비상무이사 현도관



감사 서혜정

