



서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제33호서식]

공증인가 소공합동법률사무소

(전화) 02)776-6926, 777-6926

(팩스) 02)779-6926

등본입니다

등부 2016년 제 4220 호

인 증 서

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2016년 5월 31일(화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

사내이사 정미숙이 사임함에 따라 임시의장으로 사내이사 박충구를 선임하고 동인은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안: 대표이사선임의 건

의장은 새로이 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하고 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

대표이사

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2016년 5월 31일

주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구

이 사 이 경 환

이 사 심 교 언

감 사 서 해 정



서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제37호서식]

공증인가 소공합동법률사무소

(전화) 02)776-6926, 777-6926
(팩스) 02)779-6926

등부 2016 년	제 4220호
인 증	
위 주식회사 대한제5호뉴스테이워타관리부동산투자회사_____의	
2016년 05월 31일 자 이사회_____	
의사록에 기재된 이사 이경환, 동 심교언_____	
들의 대리인 정혜라 는_____	

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, _____	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. _____	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함	
을 확인 하였다. _____	
본 공증인은 위 촉탁인들의 각 대리인이 제시한 주민등록증 _____에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다.	
2016년 05월 31일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증사무소명칭	공증인가 소공합동법률사무소
소 속	서울중앙지방법검찰청
소재지표시	서울특별시 중구 세종대로 18길 16
공증인	공증담당변호사
아 래	
1. 위임장 2. 인감증명서 3. 진술서, 확인서 4. 주주명부 5. 등기사항증명서 6. 정관_____	

서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제12호서식]

공증인가 소공합동법률사무소

(전화) 02)776-6926, 777-6926
(팩스) 02)779-6926

증서 2016 년 제 4220호

위는 등본입니다.

2016년 05월 31일

공증사무소명칭

공증인가 소공합동법률사무소

소 속

서울중앙지방법검찰청

소재지표시

서울특별시 중구 세종대로 18길 16

공증인

공증담당변호사