

## 2016년 제10차 이 사회의 사록

- 결의사항: 의장의 제안대로 동 집기비품 렌탈 임대차계약서 안을 승인한다.

**제 4 호 의안: 언론광고홍보 계약 체결의 건**

의장은 별첨 4 과 같이 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 언론광고홍보 계약 안에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석이사들은 심사숙고를 거친 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 언론광고홍보 계약서 안을 승인한다.

**제 5 호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 아래와 같이 임시주주총회의 개최를 제의한바, 참석한 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

1.소집시기: 2016. 12. 1. 오전 10 시 00 분

2.소집장소: 서울특별시 영등대로 517, 26 층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

3.부의안건:

제 1 호 의안 - 종합광고대행계약 체결의 건

제 2 호 의안 - 홈페이지 및 온라인 마케팅 계약 체결의 건

제 3 호 의안 - 집기비품 렌탈 임대차계약 체결의 건

제 4 호 의안 - 언론광고홍보 계약 체결의 건

별 첨 1. 종합광고 대행계약서(안) 1부.

2. 홈페이지 및 온라인 마케팅 계약서(안) 1부.

3. 집기비품렌탈 임대차계약서(안) 1부.

4. 언론광고홍보계약서(안) 1부.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2016년 12월 1일

주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리동산투자회사

대 표 이 사

박 충 구



이

사 심 교 언



이

사 이 경 환

