

# 주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2017년 6월 2일(금) 오후 2:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대회의실
3. 의안
  - 제1호 의안 : 무상증자 승인의 건
4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

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

### ■ 제1호 의안: 무상증자 승인의 건

의장은 주주협약상 무상증자가 필요함을 설명하고 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 자본준비금: 금 500,010,000 원을 자본에 전입한다.
2. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 16,667 주
3. 발행가액 및 발행금액: 1 주당 30,000 원, 금 500,010,000 원
4. 신주배정기준일: 2017 년 ( 7 ) 월 ( ) 일
5. 신주배정방법: (주) 한화건설에 11,417 주, 대한토지신탁(주)에 3,350 주,  
(주) 신영에셋에 1,900 주를 배정함.
6. 배당기산일: 2017 년 5 월 31 일
7. 신주권교부예정일: 2017 년 ( 7 ) 월 ( ) 일

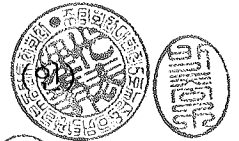
의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.  
위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다  
음에 기명 날인하다.

2017년 6월 2일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대표이사

박 충 구



기타비상무이사

심 교 연 (인)



기타비상무이사

이 경 환 (인)



감 사

서 혜 정

