

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2017년 8월 1일(화) 오전 9:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 대회의실
3. 의안
- 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건
4. 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 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의의안에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개회를 제안하고, 출석이사들의 심의를 구한 즉, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
- 개최일시 : 2017년 8월 1일(화) 오전 11:00
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 대회의실
2. 임시주주총회 부의의안
제 1 호 의안: 대표이사 보수 결정의 건
3. 보고 사항
- 기금융자 선지급 추가인출 보고(4회 차, 금 삼십억원)
- HUG 보증부대출 추가인출 보고(2회 차, 금 일백삼십억원)

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.

2017년 8월 1일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

박 충 구

기타비상무이사

심 교 언

기타비상무이사

이 경 환

감 사

서 혜 정