

# 주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 11월 11일(월) 오후 14:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안 : 주식양수도계약 관련 이사회 승인 요청의 건
  - 2) 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사 수	3명
감사 총수	1명	출석 감사 수	1명

의장인 대표이사 이상광은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### 제1호 의안: 주식양수도계약 관련 이사회 승인 요청의 건

의장은 주식양수도계약과 관련하여 이사회의 승인을 받기 위하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석 이사들에게 심의를 구한 즉, 논의 결과 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### 제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

-다 음-

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 11월 14일(목) 오후 14시
- 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워), 33층 대회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 주식양수도계약관련 주주승인 요청의 건
- 제2호 의안 : 표준사업약정서(자리츠용) 및 주주간협약서 변경약정 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 14시 20분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다 음에 기명 날인하다.

  

2024년 11월 11일

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 상 광

기타비상무이사 박 효 진 (인)

기타비상무이사 오 문 규 (인)

감 사 박 우 표 (인)

  
  
  
