

# 주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 03월 16일 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) (주)대한토지신탁 회의실
3. 의안
  - 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  - 제2호 의안 : 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건
  - 제3호 의안 : 본점소재지 변경의 건
  - 제4호 의안 : 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

#### 4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 신현일은 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 : 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제5기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

#### ■ 제2호 의안 : 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 시행령 제11호에 의거하여 자산관리회사, 자산보관회사, 사무수탁회사에게 지급할 위탁보수 지급 승인이 필요함을 배부한 이사회자료를 통

하여 참석이사들에게 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 출석이사의 과반수의 승인으로 제2호 의안을 승인 가결하다

### ■ 제3호 의안 : 본점소재지 변경의 건

의장은 회사의 운영상 본점을 다음 장소로 이전할 필요가 있다고 설명한 후 이를 참석 이사들에게 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

본점변경 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워)

본점변경일 : 2021년 03월 19일

### ■ 제4호 의안 : 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

#### 1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2020년 03월 31일(수) 오전 10시

- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실 (삼성동 아셈타워)

#### 2. 정기주주총회 부의안건

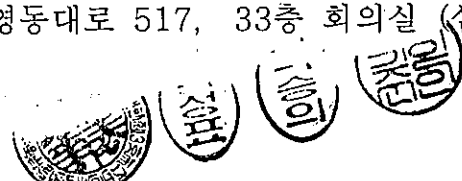
제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제6기 사업계획 확정 의 건

제3호 의안 : 제6기 이사보수 결정의 건

제4호 의안 : 제6기 감사보수 결정의 건

제5호 의안 : 명도소송 등 위임계약 체결 승인의 건



의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

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

2020년 03월 16일

(주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대표이사 신 현 일 (인)

기타비상무이사 박 성 표 (인)

기타비상무이사 백 승 의 (인)

감사 박 병 준 (인)

