

# 주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 2월 20일 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 의안
  - 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 부병돈은 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 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

#### 1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2020년 3월 6일(금) 오전 10시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실 (삼성동 아셈타워)

## 2. 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 경로당 및 게스트룸 집기비품 구매의 건

제2호 의안 : 맘스스테이션 집기비품 구매의 건

제3호 의안 : 미화원 휴게공간 설치 지원의 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 2월 20일

(주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대표이사

부 병 돈



기타비상무이사

한 헌



기타비상무이사

유 환 태



감사

박 병 준

