

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2024년 6월 24일(월) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 제17기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 2) 제2호 의안: 위탁보수 지급 승인의 건
 - 3) 제3호 의안: 감사 중임의 건
 - 4) 제4호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
4. 참석자 :

| | | | |
|------|----|-------|----|
| 이사총수 | 3명 | 출석이사수 | 3명 |
| 감사총수 | 1명 | 출석감사수 | 1명 |

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

제1호 의안: 제17기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제17기 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: 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 위탁보수 지급 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 감사 중임의 건

의장은 박병준 감사의 임기가 만료됨에 따라 중임을 하고자 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 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 : 2024년 6월 28일(금) 오전 10시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대회의실

2. 보고사항

- 영업보고(2023.10.01 ~ 2024.03.31)
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고(제18기 사업연도)
- 재산종합보험, 어린이놀이시설배상책임보험 및 승강기사고책임보험 갱신계약 체결

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 감사 중임의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 6월 24일

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 변 현 갑 (인)

기타비상무이사 박 효 진 (인)

기타비상무이사 오 문 규 (인)

감 사 박 병 준 (인)