

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2023년 5월 16일(화) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 하자조사 용역계약 체결 승인의 건
 - 2) 제2호 의안: 장기수선계획서 조정 승인의 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: 하자조사 용역계약 체결 승인의 건

의장은 하자조사 용역계약 체결의 필요성에 관하여 배부한 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 장기수선계획서 조정 승인의 건

의장은 장기수선계획서 조정의 필요성에 관하여 배부한 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

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.

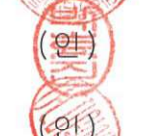
2023년 5월 16일

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 변 현 갑



기타비상무이사 박 효 진



기타비상무이사 오 문 규



감 사 박 병 준

