

# 주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2023년 12월 14일(목) 오후 3시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안: 제16기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
  - 2) 제2호 의안: 위탁보수 지급 승인의 건
  - 3) 제3호 의안: 현금배당 결의의 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: 제16기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제16기 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: 현금배당 결의의 건

의장은 본 회사의 현금배당에 관하여 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 : 2023년 12월 29일(금) 오전 10시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대회의실

2. 보고사항

- 영업보고(2023.04.01 ~ 2023.09.30)
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고(제17기 사업연도)

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 제16기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 현금배당 결의의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 30분에 폐회를 선언하다.

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



2023년 12월 14일

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 변 현 갑



기타비상무이사 박 효 진



기타비상무이사 오 문 규



감 사 박 병 준

