

# 주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2024년 9월 25일(수) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안: 사업계획(제18~19기) 승인의 건
  - 2) 제2호 의안: 자본준비금 사용 및 결손금 보전 승인의 건
  - 3) 제3호 의안: 임시주주총회 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: 사업계획(제18~19기) 승인의 건

의장은 사업계획(제18~19기) 승인과 관련하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### 제2호 의안: 자본준비금 사용 및 결손금 보전 승인의 건

의장은 자본준비금 사용 및 결손금 보전과 관련하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

### 제3호 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 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 09월 30일(월) 오전 10시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대회의실

## 2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 사업계획(제18~19기) 승인의 건
- 제2호 의안: 자본준비금 사용 및 결손금 보전 승인의 건
- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

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

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

2024년 9월 25일

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 변 현 갑

기타비상무이사 박 효 진

기타비상무이사 오 문 규

감 사 박 병 준

