

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 아래와 같이 개최되다.

일 시 : 2020년 09월 28일 (월) 오후 2시

장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층) (주)대한토지신탁 회의실

이사총수 3 명
감사총수 1 명

출석이사수 3명
출석감사수 1명

의장인 대표이사 장은재는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어서 아래 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 정기예금 가입 승인의 건

의장은 여유자금의 투자, 운용을 위하여 정기예금에 가입하고자 함을 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 개최의 필요성에 대해 다음과 같이 설명하고 승인을 구한 바, 출석이사 및 감사 전원이 신중히 검토한 결과, 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

□ 임시주주총회 개최안내

- 일 시 : 2020년 10월 13일 (화) 오후 2시

- 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층) (주)대한토지신탁 회의실

- 안 건 : 임대조건 변경 승인의 건

의장은 이상으로 금일 의안을 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2020년 09월 28일

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

장 은 재

기타비상무이사

윤 흥 수

기타비상무이사

이 수 민

감 사

이 준 섭