

주식회사 에미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

2021년 제2차 이사회 의사록

일 시 : 2021년 3월 16일 (화) 오전 10시

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

이사총수	3 명	출석이사수	3명
감사총수	1 명	출석감사수	1명

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

■ 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제6기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 승인을 구한 바, 출석이사 및 감사 전원이 신중히 검토한 결과, 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 2021년도 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 승인을 구한 바, 출석이사 및 감사 전원이 신중히 검토한 결과, 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 본점 소재지 변경의 건

의장은 본점 소재지 변경의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 승인을 구한 바, 출석이사 및 감사 전원이 신중히 검토한 결과, 원안대로 승인 가결하다.

- 본점이전장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워)
- 본점이전연월일 : 2021년 03월 19일(금)

■ 제4호 의안 : 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제6기 정기주주총회 개최의 필요성에 대해 다음과 같이 설명하고 승인을 구한 바, 출석이사 및 감사 전원이 신중히 검토한 결과, 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

□ 제6기 정기주주총회 개최안내

- 일 시 : 2021년 3월 31일 (수) 오후 2시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층) (주)대한토지신탁 회의실
- 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

● 부의안건

제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제2호 의안 : 제7기 사업계획 승인의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 제7기 이사보수 결정의 건

제5호 의안 : 제7기 감사보수 결정의 건

의장은 이상으로 금일 의안 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2021년 3월 16일

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

장은 재



기타비상무이사

윤 홍 수



기타비상무이사

이 수 민



감 사

이 준 섭

