

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

2022년 제3차 이사회 의사록

일 시 : 2022년 11월 07일 (월) 오전 10시

장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층) 대한토지신탁(주) 회의실

이사총수 3 명

출석이사수 3명

감사총수 1 명

출석감사수 1명

의장인 대표이사 장은재는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 주거환경 개선책 사업 추진 승인 추인의 건

의장은 주거환경 개선책 사업 추진 승인 추인의 건에 대해 회의자료와 같이 설명하고 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과, 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 2022년 승강기배상책임 보험 계약 추인의 건

의장은 2022년 승강기배상책임 보험 계약 추인의 건에 대해 회의자료와 같이 설명하고 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과, 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 부동산 화재/영업배상/놀이시설 보험 가입 추인의 건

의장은 부동산 화재/영업배상/놀이시설 보험 가입 추인의 건에 대해 회의자료와 같이 설명하고 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과, 원안대로 승인 가결하다.

2022년 11월 07일

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

장 은 재



기타비상무이사

윤 흥 수



기타비상무이사

이 수 민



감 사

반 대 성

