

# 주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

## 2023년 제1차 이사회 의사록

일 시 : 2023년 03월 16일 (목) 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 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.  
이에 의장은 아래 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과, 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 2023년도 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과, 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제3호 의안 : 소방시설 자체점검 계약 체결 추인의 건

의장은 소방시설 자체점검 계약 체결 추인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과, 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제4호 의안 : 전용부 수선계약(타일보수) 체결 추인의 건

의장은 전용부 수선계약(타일보수) 체결 추인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과, 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제5호 의안 : 제8기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제8기 정기주주총회 개최의 필요성에 대해 다음과 같이 설명하고 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과, 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

#### □ 제8기 정기주주총회 개최안내

- 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오후 2시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층) (주)대한토지신탁 회의실

- 보고사항
  1. 영업보고
  2. 감사보고

- 부의안건

제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제2호 의안 : 제9기 사업계획 승인의 건

제3호 의안 : 제9기 이사보수 결정의 건

제4호 의안 : 제9기 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.

2023년 3월 16일

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

장 은 재



기타비상무이사

윤 홍 수



기타비상무이사

이 수 민



감 사

반 대 성

