

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

2023년 제3차 이사회 의사록

일 시 : 2023년 11월 17일 (금) 오전 10시

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

이사총수 3 명

출석이사수 2명

감사총수 1 명

출석감사수 1명

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

■ 제1호 의안 : 주택화재/영업배상책임/놀이시설/승강기배상책임 보험 계약 추인의 건

의장은 주택화재/영업배상책임/놀이시설/승강기배상책임 보험 계약 추인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과, 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

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

- 다 음 -

□ 주주총회 개최안내

- 일 시 : 2023년 11월 22일 (수) 오전 10시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층) (주)대한토지신탁 회의실
- 부의안건

제1호 안건 : 정관 변경의 건

제2호 안건 : 타일 유지보수 업체 선정 및 용역계약 체결의 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 11월 17일

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

장 은 재 (인)

기타비상무이사

이 수 민 (인)

기타비상무이사

윤 홍 수 (인)

감 사

반 대 성 (인)

