

# 주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제6차 이사회 의사록

일 시 : 2024년 08월 13일 (화) 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 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### ■ 제1호 의안 : 소송위임계약 체결의 건

의장은 소송위임계약 체결의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과, 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2024년 8월 13일

### 주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

장은재

(인)

기타비상무이사

윤홍수

(인)

기타비상무이사

이수민

(인)

감사

반대성

(인)