

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

2024년 제8차 이사회 의사록

일 시 : 2024년 11월 28일 (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 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 법률자문계약 체결 승인의 건

의장은 법률자문계약 체결 승인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 승인을 구한 바, 출석 이사 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 11월 28일

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

장 은 재



기타비상무이사

윤 흥 수



기타비상무이사

이 수 민

(인)



감 사

반 대 성

