

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2019년 01월 14일 (월) 오후 1:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 대회의실
3. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여
이사과 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로
본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안: 입주 전, 위약금 면제조건 승인의 건

의장은 인천광역시 서창2지구 13BL 일원의 꿈에그린아파트 1,212세대의 입주 전 임대차 명의변경과
관련하여 지속적으로 발생하는 민원 해결 및 명의변경 제한적 허용을 통한 입주율 제고를 위해 위약금
면제조건을 마련하고자 함을 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를
물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 임대차계약서의 확정 승인의 건

의장은 기 체결한 임대차계약서에 대해서 배포한 회의자료의 임대차계약서 신규비교표와 같이 계약서를
변경하여 표준임대차계약서 양식을 확정하고자 함을 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한
이사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 제2호 의안을 원안대로 승인
가결하다.

■ 제3호 의안: (국공립 어린이집) 무상임대 협약서 체결 승인의 건

의장은 2018년 제2차 임시주주총회에서 승인된 2019년 국공립 어린이집 설치 신청의 건과 관련하여
국공립 어린이집 무상임대 협약서를 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한
이사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 제3호 의안을 원안대로 승인
가결하다.

■ 제4호 의안: CMS코드 연계서비스 계약 체결 승인의 건

의장은 동·호수별 가상계좌(CMS코드)부여를 통해 입주자의 임대보증금 및 임대료 수납·관리에
효율성을 증진하고자 국민은행과 CMS코드 연계서비스 계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를
승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후
제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대해 다음과 같이 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2019년 1월 14일 (월) 오후 2:00

- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실

2. 임시주주총회 부의의안

제1호 의안 : 입주 전, 위약금 면제조건 승인의 건

제2호 의안 : 임대차계약서의 확정 승인의 건

제3호 의안 : (국공립 어린이집) 무상임대 협약서 체결 승인의 건

제4호 의안 : CMS코드 연계서비스 계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2019년 01월 14일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구



기타비상무이사 한 현



기타비상무이사 유 환 태



(인) 감 사 서 혜 정



감 사 서 혜 정

