

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2019년 제5차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2019년 7월 16일(화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 참석자 :

이사 총수 3명	출석 이사수	3명
감사 총수 1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 배국상은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 일반사무위탁계약 변경합의서 체결의 건

의장은 일반사무위탁계약 변경합의서 체결과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대하여 다음과 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
 - 개최일시 : 2019년 7월 16일(화) 정오 12시
 - 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
본점 회의실
2. 임시주주총회 부의안건
 - 제1호 의안: 자산보관위탁계약 변경합의서 체결의 건
 - 제2호 의안: 컨설팅용역계약 변경합의서 체결의 건
3. 임시주주총회 보고사항
 - 보고사항 1 : 일반사무위탁계약 변경합의서 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오전 11시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2019년 7월 16일

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

배 국 상



기타비상무이사

유 태 현



기타비상무이사

정 미 숙



감

사

최 용 관



주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

이사회 소집절차 생략동의서

하기 기명한 본인은 주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사 의 이사 또는 감사 본인으로서 상법 및 정관 관련 규정에 의해 요구되는 소집절차를 생략 하고 그 기간을 단축하여 아래와 같이 회사의 이사회를 개최하는데 이의 없이 동의하 며, 적법하게 소집통지가 이루어진 회의에서와 마찬가지로 안건을 처리할 수 있음에 동의합니다.

1. 일시 : 2019 년 7 월 16 일(화) 오전 11 시
2. 회의장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26 층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 의 안 :

No.	안건내용
안건1	임반사무위탁계약 변경합의서체결의 건
안건2	임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

2019년 07월16일

(주)서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대표이사

배 국 상



배국상

기타비상무이사

유 태 현



유태현

기타비상무이사

정 미 숙



감사

최 응 관

