

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 01월 29일(월) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) (주)대한토지신탁 회의실
3. 의안
- 제1호 의안 : 소송 위임계약 체결 승인의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 유병정은 의장석에 등단하여 정관 및 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 소송 위임계약 체결 승인의 건

의장은 본 회사가 피고로서 소송 대응에 관한 절차에 착수해야 할 필요가 있어 '법무법인 퍼스트'와 소송 위임계약을 체결해야 함을 이사회 자료를 통하여 참석 이사들에게 설명한 후 의견을 구하자, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위해 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 01월 29일

(주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

유 병 정 (인)



기타비상무이사

박 성 표 (인)



기타비상무이사

백 승 의 (인)



감 사

박 병 준 (인)

