

# 주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제2차 이사회 의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2024년 03월 29일 (금) 오후 01시 00분

장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

대표이사 양동수가 사임함에 따라 사내이사 송아영을 임시의장으로 선임하고 동인은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 이사회 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제 1 호 안건 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 양동수가 사임할 뜻을 밝힘에 따라 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 아래와 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

단, 임원의 임기는 정관에 따른 결원의 보충이 아닌 취임 후 3년으로 한다

- 아 래 -

대표이사 송 아 영(취임연월일 : 2024.03.29)

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

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

2024년 03월 29일

주식회사대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사	송 아 영 	기타비상무이사	김 종 빈 
기타비상무이사	이 경 호 	감 사	이 종 제 