

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
2026년 제3차 이사회 의사록

1. 일 시: 2026년 06월 18일 (목) 16:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 이병호는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ **제 1 호 의안** : (주)에스엘플랫폼(現(주)신영에스엘피) 보유 당사발행주식에 대한 신탁 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 주주가 보유한 당사 발행주식에 대한 신탁 승인의 내용을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ **제 2 호 의안** : 재산종합보험 가입의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 재산종합보험 내용을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간: 16시 30분)

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

2026년 06월 18일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의 장, 대 표 이 사 이 병 호 (인)

기타비상무이사 김 영 일 (인)

기타비상무이사 권 용 하 (인)

감 사 최 봉 석 (인)