

주식회사 동탄92블럭아이파크제이알뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 03월 27일 오전 10시
2. 장소 : 서울시 중구 을지로 100, 비동 21층 (을지로2가) 소재 본점 회의실
3. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 권영설은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금, 제8기 결산서류 및 영업보고서(별첨. 이사회 회의자료)에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 제8기 현금 배당 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금, 결손금처리계산서 상의 7,699,845,205원을 현금 배당할 방침임을 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 정관 변경의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금, 정관 변경에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 제9기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금, 제9기 위탁보수 지급에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구하자, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 제8기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 제8기 정기주주총회 개최를 제안하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

일 시: 2024년 03월 29일 금요일 오후 1시 00분

장 소: 서울특별시 중구 을지로 100, 비동 21층 (을지로2가) 소재 본점 회의실

의 안:

1) 제 1 호 의안: 제 8 기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

2) 제 2 호 의안: 제 8 기 현금 배당 승인의 건

3) 제 3 호 의안: 정관 변경의 건

4) 제 4 호 의안: 제 9 기(2024.01.01~2024.12.31) 이사 보수 승인의 건

5) 제 5 호 의안: 제 9 기(2024.01.01~2024.12.31) 감사 보수 승인의 건

보고사항:

1. 영업보고

2. 감사보고

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 03월 27일

주식회사 동탄92블럭아이파크제이알뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장. 대표이사 권 영 설



기타비상무이사 박 홍 국



기타비상무이사 이 경 환



감 사 김 승 준

