

# 주식회사 위드스테이제1호위탁관리부동산투자회사

## 제2기 정기주주총회 의사록

2020년 3월 27일 (금) 오전 11시 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층 (여의도동, 에스케이증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 제2기 정기주주총회를 개최하다.

주식총수 1,630,000 주

출석주식수 1,630,000 주

주주총수 1 명

출석주주수 1 명

대표이사 송석철은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수(100%)에 달하게 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

### ■ 의결사항

#### □ 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

의장은 제2기 재무제표에 대하여 상세히 설명하고 승인요청을 구한 바, 출석주주는 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원 찬성으로 제1호 의안에 대하여 원안과 같이 승인 가결하다.

#### □ 제2호 의안 : 제3기 사업계획 미 수립 승인의 건

의장은 제3기 사업계획 미 수립 승인의 건에 대하여 상세히 설명하고 승인요청을 구한 바, 출석주주는 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원 찬성으로 제2호 의안에 대하여 원안과 같이 승인 가결하다.

□ 제3호 의안 : 제3기 이사보수 승인의 건

의장은 제3기 이사보수에 대하여 상세히 설명하고 승인요청을 구한 바, 출석주주는 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원 찬성으로 제3호 의안에 대하여 원안과 같이 승인 가결하다.

□ 제4호 의안 : 제3기 감사보수 승인의 건

의장은 제3기 감사보수에 대하여 상세히 설명하고 승인요청을 구한 바, 출석주주는 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원 찬성으로 제4호 의안에 대하여 원안과 같이 승인 가결하다.

이상으로 금일 의안 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.  
(폐회시간: 오전 11시 50분)

위 결의를 명확하게 하기 위해 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명 날인 한다.

2020년 3월 27일

주식회사 위드스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 송 석 철

