

# 주식회사 케이알제5호위탁관리부동산투자회사

## 제18기 정기주주총회 의사록

2020년 3월 30일 (월) 오전 11시 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층(여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 제18기 정기주주총회를 개최하다.

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 주식총수 8,200,000 주 | 출석주식수 8,100,000주 |
| 주주총수 6 명         | 출석주주수 3명         |

대표이사 김종수는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수(98.78%)에 달하게 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 앞에 보고 사항을 듣다.

### ■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

보고사항을 듣고 부의하고 심의를 구하다.

### □ 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통하여 당사의 제18기 재무제표에 관하여 상세히 설명하고, 참석한 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

▣ 배부자료 : 제18기 재무제표

### □ 제2호 의안 : 현금배당 결의의 건

의장은 당사 정관 제 31 조 및 제 59 조, 상법 제 464 조의 2 ①항에 의거하여 배부한 회의자료를 통하여 당기 현금배당금 내역에 관하여 상세히 설명하고, 참석한 주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ 제3호 의안 : 제19,20기 사업계획 승인의 건

의장은 본 회사의 제19,20기 사업계획에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 상세히설명하고, 참석한 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ 제4호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 이사의 임기가 만료됨에 따라 재선임할 것을 제의하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 다음과 같이 이사에 대하여 재선임을 결정함에 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

▶ 이사 후보자 현황

| 성 명 | 생년월일     | 주요 경력        | 임 기 | 비 고     |
|-----|----------|--------------|-----|---------|
| 황민호 | 72.01.08 | 한국도로공사 자문변호사 | 3년  | 기타비상무이사 |
| 박상택 | 69.02.20 | 한국기업평가 수석연구원 | 3년  | 기타비상무이사 |

□ 제5호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 감사의 임기가 만료됨에 따라 재선임할 것을 제의하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 다음과 같이 감사에 대하여 재선임을 결정함에 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

▶ 감사 후보자 현황

| 성 명 | 생년월일       | 주요 경력  | 임 기 | 비 고 |
|-----|------------|--------|-----|-----|
| 이상민 | 1976.12.05 | 한서회계법인 | 3년  | 감사  |

□ 제6호 의안 : 제19기 이사 보수 승인의 건

의장은 본 회사의 정관 제46조에 의거하여 대표이사 40만원, 기타비상무이사 30만원에 대해 보수를 결정할 것을 설명하고, 참석한 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ 제7호 의안 : 제19기 감사 보수 승인의 건

의장은 본 회사의 정관 제46조에 의거하여 감사의 보수를 월 40만원에 대해 보수를 지급할 것을 설명하고, 참석한 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

이상으로 금일 의안 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.

(폐회시간: 오전 11시 50분)

위 결의를 명확하게 하기 위해 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 다음에  
기명 날인한다.

2020년 3월 30일

주식회사 케이알제5호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 종 수

