

# 제11기 정기주주총회 의사록

○ 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오후 4시

○ 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길, 31 9층(여의도동, SK증권빌딩)

(주)케이리츠투자운용 대회의실

○ 출석주주현황 : 발행주식수 1,000,000주중      참석주식수 1,000,000주(100%)

총주주수 1명중

참석주주수 1명

(주)케이알제7호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사” 라 한다)의 대표이사인 황민호 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 제20조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 “주주총회 보고자료” 를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고(2019.07.01~2019.12.31)

보고사항 2. 감사보고

**제1호 의안 : 제11기(2019.07.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및**

**이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건**

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제11기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석 주주의 의견을 묻자 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제2호 의안 : 당해연도(제12기 및 제13기) 사업계획 승인의 건**

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당해연도(제12기 및 제13기) 사업계획 승인에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석 주주의 의견을 묻자 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의

1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

### 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사의 기타비상무이사 문정욱이 사임서를 제출함에 따라 기타비상무이사 선임의 필요성을 배부한 주주총회 회의자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원 찬성하여 출석주주의 과반수 이상과 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

기타비상무이사 김 근 중(1966.5.22.생)

### 제4호 의안 : 제12기 이사 보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사 정관 제46조의 규정에 따라 각 대표이사 및 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

### 제5호 의안 : 제12기 감사보수 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사 정관 제46조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

이상으로 금일 의안에 대한 심의를 모두 마친 후, 의장은 제11기 정기주주총회의 폐회를 선언하다. 위 의사경과의 요령 및 그 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제32조에 의하여 위와 같이 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명 날인하다.

2020년 03월 30일

주식회사 케이알제7호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 황 민 호

