

2020년 제1차 임시주주총회 의사록

○ 일 시 : 2020년 04월 29일(수) 오후 4시

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

(주)케이리츠투자운용 대회의실

○ 출석주주현황 : 발행주식수 1,000,000주 중 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.

제1호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 본 회사의 감사 황선혁의 임기 만료에 따라 재 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.

감 사 황 선 혁(1973.01.15생)

이상으로 금일 의안에 대한 심의를 모두 마친 후, 의장은 오후 4시 30분에 2020년 제1차 임시주주총회의 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 04월 29일

주식회사 케이알제7호위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사 황 민 호

