

2020년 제3차 임시주주총회 의사록

○ 일 시 : 2020년 08월 28일(금) 오전 11시

○ 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 : 매각 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 특별관계자와의 매각 거래 승인에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원 찬성하여 출석한 주주의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사의 기타비상무이사 김근중이 사임서를 제출함에 따라 이사(사내이사 및 기타 비상무이사) 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 창 호 (1967.02.21.생)

이상으로 금일 의안에 대한 심의를 모두 마친 후, 의장은 오전 11시 30분에 2020년 제3차 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 08월 28일

주식회사 케이알제7호위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사 황 민 호



(주)케이알제 7 호위탁관리부동산투자회사
2020 년 제 3 차 임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2020년 08월 28일(금) 오전 11시

◇ 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길, 31 9층(여의도동,
SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실

◇ 회의안건

- 안건 1. 매각 승인의 건
- 안건 2. 기타비상무이사 선임의 건

안전 1

매각 승인의 전

I. 관련 근거

- 정관 제31조(주주총회의 의결사항) 제2항
- 8. 회사의 사업이나 자산의 전부 또는 중요한 부분의 양도
- 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한) 제2항
- 2. 이사회 승인 및 주주총회의 승인을 받은 부동산 매매거래

II. 매매계약 주요 내용

구분	내용
매매목적물	전라남도 나주시 빗가람동 189-1, 나주펠리시티에스 1018호
매매대금	7,600만원
거래종결일	2020년 8월 31일 (당사자 합의에 따라 2주 이내 연장 가능)

* 2019년 09월 30일 이사회 및 주주총회를 개최하여 매각추진계획을 승인받았으며, 승인계획상 대상 호수의 매각 기준금액은 7,600만원임

III. 매각수수료

- 관련근거: 자산관리위탁 변경계약서 제9조(보수)
- 매각보수: 608,000원(VAT 별도)
- 부동산 매각대금의 0.8%
- 지급시기: 각 호실의 분양완료(소유권 이전등기 및 대금 지급 완료) 후 7일 이내 지급

안전 2

기타비상무이사 선임의 건

☐ 기타비상무이사 선임 배경

기존 김근중 기타비상무이사의 사임의사에 따라 당사 정관 제37조에 의거하여 신규이사를 선임하고자 함. 단, 정관 제36조에도 불구하고 임기는 취임일로부터 3년으로 한다.

☐ 관련 규정

정관 제37조 (이사 및 감사의 보선)

이사나 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제33조에서 정한 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 때에는 그러하지 아니하다.

정관 제36조 (이사 및 감사의 임기)

- ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.
- ③ 결원을 보충하기 위하여 선임된 이사 및 감사의 임기는 전임이사 및 감사의 잔여임기로 한다.

☐ 기존 이사 임기

성 명	취임일	임기
김근중	2020.03.30	취임일로부터 3년

☐ 이사에 관한 사항

성 명	구분	비고
김창호	기타비상무이사	신임 (정관 제36조에도 불구하고 임기는 취임일로부터 3년으로 한다.)

□ 후속 처리 사항

1. 법인 등기사항 변경 : 기준일로부터 2주 이내(상법 제183조)
2. 국토교통부 및 금융위원회 보고 : 발생일로부터 10일 이내(부동산투자회사법 제41조)

