

# 주식회사 케이알제5호위탁관리부동산투자회사

## 2021년 제2차 임시주주총회 의사록

2021년 6월18일 (금) 오전 10시 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31,  
9층(여의도동,SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 2021년  
제2차 임시주주총회를 개최하다.

주식총수 8,200,000 주	출석주식수 8,190,000 주
주주총수 6 명	출석주주수 5명

대표이사 김중수는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이  
법정수(99.88%)에 달하게 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 고하고  
개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### □ 제1호 의안 : 일반사무 위탁계약 변경의 건

의장은 제1호 의안과 관련하여 설명하고 일반사무 위탁계약변경에 대하여  
승인요청을 구한바 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원  
찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

### □ 제2 의안 : 자산관리 위탁계약 변경의 건

의장은 제2호 의안과 관련하여 설명하고 자산관리 위탁계약변경에 대하여  
승인요청을 구한바 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원  
찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

### □ 제3 의안 : 자산보관 위탁계약 변경의 건

의장은 제3호 의안과 관련하여 설명하고 자산보관 위탁계약변경에 대하여  
승인요청을 구한바 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원  
찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

이상으로 금일 의안 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.

(폐회시간: 오전 10시 50분)

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

2021년 6월 18일

**주식회사 케이알제5호위탁관리부동산투자회사**  
**의장 겸 대표이사 김 종 수 (인)**

