

## 제17기 정기주주총회 의사록

○ 일 시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 11시

○ 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층(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(2022.07.01~2022.12.31)

보고사항 2. 감사보고

제1호 의안 : 제17기(2022.07.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및

결손금처리계산서(안) 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제17기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(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(제18기 및 제19기) 사업계획 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당해연도(제18기 및 제19기) 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 김광연이 사임서를 제출함에 따라 기타비상무이사 선임의 필요성을 배부한 주주총회 회의자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

기타비상무이사 안 일 권 (1981.07.17.생)

### 제4호 의안 : 감사 중임의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 본 회사의 감사 황선혁의 임기 만료가 도래함에 따라 재선임의 필요성을 배부한 주주총회 회의자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

감 사 황 선 혁 (1973.01.15.생)

### 제5호 의안 : 제18기 이사 보수 승인의 건

의장은 제5호 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.



### 제6호 의안 : 제18기 감사 보수 승인의 건

의장은 제6호 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 제17기 정기주주총회의 폐회를 선언하다. (종료시간 오전 11시 30분)

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.

2023년 03월 30일

주식회사 케이알제7호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 황 민 호

