

# 주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 9월 12일(화), 오후 7시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층  
(여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안: 제15기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
  - 2) 제2호 의안: 위탁보수 지급의 건
  - 3) 제3호 의안: 현금 배당금 지급 계획 결정의 건
  - 4) 제4호 의안: 제15기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 오세근은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### 제1호 의안: 제15기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제15기 결산서류 및 영업보고서 등에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### 제2호 의안: 위탁보수 지급의 건

의장은 부동산투자회사법 시행령 제11조 4항에 의거하여 자산관리회사, 일반사무회사, 자산보관기관에 위탁보수 지급에 대한 필요성을 배부한 이사회자료를 통하여 참석이사들에게 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 출석이사의 과반수의 승인으로 제2호 의안을 승인 가결하다.

### 제3호 의안: 현금 배당금 지급 계획 결정의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 현금 배당금 지급 계획 결정의 건 등에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

### 제4호 의안: 제15기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 제15기 정기주주총회의 개최를 결의해줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항:** 회사의 정기주주총회를 다음과 같이 개최한다.

- 다 음 -

□ 개최일시 : 2023 년 9 월 27 일(수) 오전 10 시

□ 장소 : (주)케이리츠투자운용 대회의실

서울특별시 영등포구 국제금융로 8 길 31, 15 층(여의도동, SK 증권빌딩)

□ 정기주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 15 기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 당해연도(제 15 기, 제 16 기) 사업계획 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 현금 배당금 지급 계획 결정의 건
- 제 4 호 의안 : 제 16 기 이사보수 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 제 16 차 감사보수 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 정관 변경(4 차 개정) 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(종료시간 오후 7시 20분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2023 년 9 월 12 일

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 오 세 근

이 사 오 문 규 (인)

이 사 표 성 훈 (인)

감 사 김 상 현 (인)



배부자료 : 이사회자료

