

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사  
이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 1월 30일 오전 9시 00분

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층  
(여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실

3. 의안 :

1) 제1호 의안: 2024년 제1차 임시주주총회 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: 2024년 제1차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 2024년 제1차 임시주주총회의 개최를 결의해줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항:** 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

- 다 음 -

☐ 개최일시 : 2024년 2월 5일(월) 오전 10시

☐ 장소 : (주)케이리츠투자운용 대회의실

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

□ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 자산보관 4 차 변경계약 체결의 건
- 제 2 호 의안 : 대구 포정현장 공사도급 정산합의서 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언  
하다.(종료시간 10시 20분)

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

2024 년 1 월 30 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

