

의안번호	제2024-2차
의결일자	2024년 03월 13일

## 이 사 회 의 사 록

(주)케이알제7호위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 03월 13일(수) 오후 3시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층(여의도동, SK 증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명  
감사총수 1명 출석감사수 1명

대표이사 황민호는 의장으로 의장석에 등단한 후 정족수 출석으로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### 의 안 1. 제19기 결산서류 및 영업보고서 등 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제19기 결산서류 및 영업보고서 등에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안 2. 위탁보수 지급의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 위탁보수 지급에 대하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안 3. 제19기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제19기 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2024년 03월 28일(목) 오후 4시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층(여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실

#### 3. 보고사항

- 영업보고(2023.07.01~2023.12.31)

- 감사보고

#### 4. 회의목적사항

제1호 의안 : 제19기(2023.07.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 당해연도(제20기 및 제21기) 사업계획 승인의 건

제3호 의안 : 제20기 이사보수 승인의 건

제4호 의안 : 제20기 감사보수 승인의 건

의장은 이로써 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.  
상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및  
감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2024년 03월 13일

주식회사 케이알제7호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사 황 민 호



기타비상무이사 안 일 권



기타비상무이사 송 주 밀



감 사 황 선 혁



배부자료 : 2024 년 제 2 차 이사회 회의자료. 끝.

