

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사
2025년 제6차 이사회 의사록

2025년 9월 26일(금) 오전 10시 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층 (여의도동, SK증권빌딩) ㈜케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 송효립은 의장석에 등단하여 위와 같이 이사 법정 원수에 달하게 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개최를 선언한 후 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

제 1호 의안 : 신탁계약 해지의 건

의장은 신탁계약 해지의 건에 관하여 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 동 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제 2호 의안 : 대리사무계약 해지의 건

의장은 대리사무계약 해지의 건에 관하여 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 동 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제 3호 의안 : 자산보관위탁계약 변경의 건

의장은 자산보관위탁계약 변경의 건에 관하여 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 동 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제 4호 의안 : 분양대행계약 해지 합의서 체결의 건

의장은 분양대행계약 해지 합의서 체결의 건에 대해 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 동 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제 5호 의안 : 무상임대차계약 체결의 건

의장은 무상임대차계약 체결의 건에 관하여 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 동 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제 6호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회를 소집할 것을 제안하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 동 안건을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 회의 일시: 2025년 09월 26일 (금) 오후 2시
- 회의 장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 8 길 31, 15 층
(여의도동, SK 증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실
- 부의 안건
 - 제 1 호 의안: 신탁계약 해지의 건
 - 제 2 호 의안: 대리사무계약 해지의 건
 - 제 3 호 의안: 자산보관위탁계약 변경의 건
 - 제 4 호 의안: 분양대행계약 해지 합의서 체결의 건
 - 제 5 호 의안: 무상임대차계약 체결의 건

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들과 감사가 다음에 기명 날인하다. (폐회시간: 오전 10시 30분)

2025년 9월 26일

주식회사 판교2벨리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사 (인)



의장·대표이사 송 호 립 (인)

기타비상무이사 최 일 금 (인)

기타비상무이사 심 중 석 (인)

감 사 김 종 수 (인)

