

주식회사 판교2벨리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

2026년 제3차 이사회 의사록

2026년 5월 21일(목) 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 송호립은 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 : 본점 이전의 건

의장은 본점 이전의 건에 관하여 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 이를 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

변경 전	변경 후
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 15층 (여의도동, 에스케이증권빌딩)	서울특별시 영등포구 여의공원로 111, 9층 (여의도동, 태영빌딩)

(폐회시간: 오전 10시 30분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2026년 5월 21일

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)

