

2025년 제1차 임시주주총회 의사록

○ 일 시 : 2025년 07월 31일(목) 오전 11시

○ 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층(여의도동, SK증권빌딩)

(주)케이리츠투자운용 대회의실

○ 출석주주현황 : 발행주식수 1,000,000주중 참석주식수 1,000,000주(100%)

총주주수 1명중

참석주주수 1명

(주)케이알제7호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사” 라 한다)의 대표이사인 황민호 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 제20조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사의 기타비상무이사 송주민의 사임의사에 따라 기타비상무이사 선임의 필요성을 배부한 주주총회 회의자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원 찬성하여 출석주주의 과반수 이상과 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

기타비상무이사 김 진 환 (1980. 02. 01생)

제2호 의안 : 임대차보증금 반환 소송 선임의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 임대차보증금 반환 소송 선임에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원 찬성하여 출석주주의 과반수 이상과 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

이상으로 금일 의안에 대한 심의를 모두 마친 후, 의장은 제2025년 제1차

임시주주총회의 폐회를 선언하다. (종료시간 오전 11시 30분)

위 의사경과의 요령 및 그 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제32조에 의하여 위와 같이 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명 날인하다.

2025년 07월 31일

주식회사 케이알제7호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 황 민 호

