

임시 주주총회 의사록

주식회사 케이리츠투자운용

위 회사는 2025. 9. 25. 10시 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

출석주주 수 1명

총주주의 수 5명

출석주주의 주식수 3,438,000주

주식의 총수 3,500,000주

대표이사(김수형)는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 임원변경의 건

의장은 본회사의 기타비상무이사 전중연는 2025. 9. 24. 임기만료됨을 알리고 이에 대한 의견을 물은바 전원 이의없이 임기만료일에 그 퇴임을 가결하다.

의장은 본회사의 영업형편상 사내이사의 수를 더 늘릴 필요가 있다고 설명하고, 이에 대한 가부결의를 상정한바 전원일치된 의견으로 증원을 가결하다, 이에 따라 의장은 증원할 임원의 수 및 선임방법에 대하여 의견을 구한바 주주들은 협의를 거쳐서 다음과 같은 인원수의 임원을 선출, 영입하기로 의견이 일치되었다.

선출된 사람은 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하였다.

1. 사내이사.

성 명 : 황인성 (821107-)

취임 연월일 : 2025. 9. 25.

의장은 본회사의 기타비상무이사 박찬하는 임기만료 되었으므로 이를 보선하기 위하여 그 선임방법을 물은바 전원일치된 의견으로 기타비상무이사 박찬하는 본 회사의 경영상 그직에 계속 중임함이 상당하다고 하므로 그 중임을 가결하다.

중임된 사람은 즉석에서 그 직에 중임함을 승낙하였다.

1. 기타비상무이사.

성 명 : 박찬하 (690531-)

중임 연월일 : 2025. 9. 25.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은날 11시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2025. 9. 25.

주식회사 케이리츠투자운용

의장 대표이사 김수형

