

의안번호	제2026-1차
의결일자	2026년 3월 30일

이 사 회 의 사 록

(주)케이알제7호위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2026년 3월 30일(월) 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 선언한다.

### 의 안 1. 제23기 결산서류 및 영업보고서 등 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제23기 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. 제23기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제23기 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 : 2026년 3월 30일(월) 오후 4시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층(여의도동, SK 증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실
3. 보고사항
  - 영업보고(2025.07.01~2025.12.31)
  - 감사보고
4. 회의목적사항
  - 제1호 의안 : 제23기(2025.07.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
  - 제2호 의안 : 당해연도(제24기 및 제25기) 사업계획 승인의 건

- 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 중임의 건
- 제5호 의안 : 제24기 이사보수 승인의 건
- 제6호 의안 : 제24기 감사보수 승인의 건

**의 안 4. 임대차계약서 변경의 건**

의장은 자산관리회사로 하여금 임대차계약서 변경에 대하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이로써 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2026년 3월 30일

주식회사 케이알제7호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사 황 민



기타비상무이사 김 진



기타비상무이사 안 일



감 사 황 선



배부자료 : 2026년 제1차 이사회 회의자료. 끝.