

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회	
2. 일시		2025-03-20	10 : 00
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트광화문 빌딩 지하 1층	
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 제15기 감사보고 - 제15기 영업보고 - 제16~8기 외부감사인 선임보고 <결의안건> - 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 제15기 현금배당 결의의 건 - 제3호 의안: 2025년 사업계획 승인의 건 - 제4호 의안: 2025년 차입 및 사채발행계획 승인의 건 - 제5호 의안: 자본잉여금 전입의 건 - 제6호 의안: 감독이사 보수 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-	
	불참(명)	-	
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석	
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항			
1. 주주명부 확정 기준일 : '24년 12월 31일			
2. 당사는 분기결산 법인으로 당해 사업연도(제15기) 기간은 '24년 4분기(10.1.~12.31.) 임.			
3. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제14기,'24.3Q) 연결재무제표 기준임.			
4. 제15기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.			
5. 상기 "사외이사 및 감사 참석여부"와 관련하여 회사는 부동산투자회사법 제14조의3 제2항에 따라 법인이사 1인, 감독이사 2인을 두고 있음. 또한, 동법 제14조의3 제1항 및 제14조의 7에 따라, 회사는 사외이사를 두지 않고 있으며, 감독이사 2인이 감사의 직무를 수행하고 있음.			
※ 관련공시		-	

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용	
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예	
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오	
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
	-	-

※ 이 파일은 제출시스템에서 임시저장 된 문서입니다.

4. 최근사업연도 매출액(원)	52,409,552,157
------------------	----------------