

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025년 10월 1일(수) 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층
SK리츠운용 대회의실
3. 참 석 자 :
이사총수 [3]명 출석이사수 [3]명

의장인 법인이사 에스케이리츠운용 주식회사의 대표자 장근준은 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 부동산 매매계약 체결의 건

의장은 회사의 부동산 매매계약 체결에 관하여 회의자료를 통해 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 부동산 임대차계약 체결의 건

의장은 회사의 부동산 임대차계약 체결에 관하여 회의자료를 통해 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 차입 및 사채발행계획 승인의 건

의장은 회사의 차입 및 사채발행계획 승인에 관하여 회의자료를 통해 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 주주명부 기준일 설정의 건

의장은 회사의 주주명부 기준일 설정에 관하여 회의자료를 통해 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한즉, 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 승인하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2025년 11월 18일(화) 10시 00분

- 개최장소 : 서울시 종로구 새문안로 5길 31
센터포인트광화문 빌딩 지하 1층

2. 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안: 부동산 매매계약 체결의 건
- 제 2 호 의안: 부동산 임대차계약 체결의 건
- 제 3 호 의안: 차입 및 사채발행계획 승인의 건
- 제 4 호 의안: 자산보관계약 변경의 건

이상으로 의장은 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (종료시간 : 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2025년 10월 1일

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

법인이사 에스케이리츠운용 주식회사



감독이사 김 재 정



감독이사 최 재 영

