

# 주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사

## 2025년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시: 2025년 10월 24일(금) 오후 1시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석인원: 이사총수 3명, 출석이사수 3명  
감사총수 1명, 출석감사수 1명

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 정미영은 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### 제1호 의안 : 임대차계약 체결 승인의 건

의장은 서울특별시 송파구 문정동 641-3 소재한 소노타워의 임대차계약 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 임대차계약 관련 주주총회 결의사항 추가 및 사업연도 변경에 대한 정관 변경의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### 제3호 의안 : 자본 감소의 건

의장은 자본 감소의 건에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 감자주식의 종류와 수 : 보통주 60,000주
2. 1주당 액면가액 : 5,000원
3. 1주당 발행가액 : 5,000원
4. 감자방법 : 유상임의 소각
5. 기타 사항 :
  - 회사의 현재 자본금은 금 300,000,000원이고 회사가 신주발행을 예정하고 있는 바, 신주발행 후 그 중 발기설립 자본금 금 300,000,000원을 감소하기로 함
  - 회사는 현재 발행주식의 총수 60,000주 중 보통주식 60,000주를 유상 매수하여 임의소각하고, 이에 따라 발행주식 총수를 감소하는 방법으로 함

#### 제4호 의안 : 지점 사업자 등록의 건

당사는 서울특별시 송파구 문정도 641-3 소재한 토지 및 건물의 취득 후 운용할 예정인 바, 부동산 임대업을 위한 부가가치세법상의 임대 물건 등기부상 소재지에 지점 사업자 등록을 하고자 함에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

#### 제5호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

☐ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 10월 24일(금) 오후 2시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워) 내 회의실

☐ 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 임대차계약 체결 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제3호 의안 : 자본 감소의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 1시 30분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명 날인하다.

2025년 10월 24일

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워)

대 표 이 사 정 미 영

기 타 비 상 무 이 사 박 성 언

기 타 비 상 무 이 사 권 용 하

감 사 이 창 환