

# 주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사

## 2025년 제6차 이사회 의사록

1. 일 시: 2025년 11월 5일(수) 오후 5시
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 선언한다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 종류주식의 청산기 분배 내용 및 사업연도 변경을 위한 정관 변경 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### 제2호 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 11월 5일(수) 오후 6시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워) 내 회의실

#### ☐ 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제2호 의안 : 자산관리위탁 변경계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 5시 30분)

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

2025년 11월 5일

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 인



감 사 이 창 환

