

주식회사 유엠씨웍코리테일기업구조조정부동산투자회사

2026년 제3차 이사회 의사록

1. 일시 : 2026 년 05 월 21 일 (목) 오후 3 시
2. 장소 : 서울시 영등포구 선유로 9 (주)유니온약품 회의실
3. 안건
 - 안건 1 : 기존 자산관리회사 위탁보수 지급 승인의 건
4. 참석자 :

이사총수	3 명	출석이사수	3 명
감사총수	1 명	출석감사수	1 명

의장 겸 대표이사 서유진은 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에 의거 적법하게 성립됨을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 안건을 상정하고 심의를 구하다.

■ 제1호 안건 : 기존 자산관리회사 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 자산관리사로 하여금 기존 자산관리회사 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 출석한 이사 전원이 신중히 검토한 결과 이사 전원의 동의로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 아래에 기명 날인하다.

2026 년 05 월 21 일

주식회사 유엠씨웍코리테일기업구조조정부동산투자회사

의 장 대 표 이 사 서 유 진 (인)

기타비상무이사 안 병 광 (인)

기타비상무이사 안 희 정 (인)

감 사 조 형 준 (인)

