

# 주식회사 유엠씨팜코리테일기업구조조정부동산투자회사

## 2026년 제5차 이사회 의사록

1. 일시 : 2026년 06월 02일 (화) 오후 3시 30분
2. 장소 : 서울시 영등포구 선유로 9 (주)유니온약품 회의실
3. 안건
  - 안건 1 : 부동산 자산관리 위탁계약 체결의 건
  - 안건 2 : 정관 변경의 건
  - 안건 3 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

### ■ 제1호 안건 : 부동산 자산관리 위탁계약 체결의 건

의장은 자산관리사로 하여금 부동산 자산관리 위탁계약 체결의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 출석한 이사 전원이 신중히 검토한 결과 이사 전원의 동의로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 안건 : 정관 변경의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 정관 변경의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 출석한 이사 전원이 신중히 검토한 결과 이사 전원의 동의로 승인 가결하다.

- 변경 사유 : 자산관리회사 변경에 따라 상호 및 자산관리회사 관련 정관 조항 변경
- 변경 조항 :

조항	현행	개정안 (제3차)
제1조 (상호)	이 회사는 주식회사 유엠씨팜코리테일 기업구조조정부동산투자회사라 칭하며, 영문으로는 UMC PAMCO RETAIL CR-Reit Co.,Ltd 라 표기한다.	이 회사는 주식회사 유엠씨에이치엘제9 호기업구조조정부동산투자회사라 칭하며, 영문으로는 UMC HL No.9 CR-Reit Co.,Ltd 라 표기한다.
제47조 (업무의 위탁)	② 각 수탁회사와 체결할 위탁계약의 개요는 다음과 같다. 1. 자산관리 위탁계약 가. 회사는 자산의 투자·운용업무를 부동산투자회사법상의 자산관리회사인 퍼시픽자산관리주식회사에 위탁하기로 한다.	② 각 수탁회사와 체결할 위탁계약의 개요는 다음과 같다. 1. 자산관리 위탁계약 가. 회사는 자산의 투자·운용업무를 부동산투자회사법상의 자산관리회사인 에이치엘리츠운용 주식회사에 위탁하기로 한다.

■ 제3호 안건 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 임시주주총회를 개최하는 것에 대해 설명하고 출석이사의 의견을 묻자, 출석한 이사 전원이 신중히 검토한 결과 이사 전원의 동의로 승인 가결하다.

- 다 음 -

- 일 시 : 2026년 06월 02일 (화) 오후 4시  
장 소 : 서울시 영등포구 선유로 9 (주) 유니온약품 회의실  
안 건 : 제 1 호 의안 : 부동산 자산관리 위탁계약 체결의 건  
제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

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.

2026년 06월 02일

주식회사 유엠씨웍코리테일기업구조조정부동산투자회사

의 장 대 표 이 사 서 유 진



기타비상무이사 안 병 광



기타비상무이사 안 희 정



감 사 조 형 준

