

(주)에이치엘제4호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

2026년 1월 21일(수) 오후 2시 서울시 강남구 영동대로 511 트레이드타워
에이치엘리츠운용 내 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 임준표는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달하는
이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개최를 선언하다.

의장은 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

의 안1: 일반사무관리업무 위탁계약 체결의 건

의장은 제1호 의안인 일반사무관리업무 위탁계약 체결과 관련하여 상세히 설명하고,
참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을
원안대로 승인 가결하다.

의 안2: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제2호 의안인 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과
같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사
전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

☐ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시: 2026년 1월 21일(수) 오후 4시
2. 주주총회 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 본점 회의실

☐ 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 자산관리 위탁계약 체결 승인의 건

- 제2호 의안: 자산보관 위탁계약 체결 승인의 건
- 제3호 의안: 영업인가 신청 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

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

2026 년 1 월 21 일

주식회사 에이치엘제4호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 임 준 표



기타비상무이사 서 제 세



기타비상무이사 김 미 영



감 사 갈 민 수

