

주식회사 에이치엘제4호위탁관리부동산투자회사

2026년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 에이치엘제4호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2026년 1월 28일(수) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000주 중 60,000 주
4. 출석주주수 : 총 1 명 중 1 명

의장인 회사의 대표이사 임준표는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건

의장은 일신상의 사유로 기타비상무이사 김미영이 사임함에 따라 이사 선임의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 참석한 주주 전원은 심사숙고를 거친 후 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

기타비상무이사 임다훈 (1986년 10월 05일) (임기 : 전임자 잔여임기)

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 2시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2026년 1월 28일

주식회사 에이치엘제4호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 임 준 표 (인)

