주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사

2026년 제1차 이사회 의사록

1. 일　　시: 2026년 04월 23일(목) 오전 10시
2. 장　　소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석인원: 이사총수 3명, 출석이사수 3명
   감사총수 1명, 출석감사수 1명

의장인 대표이사 정미영은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 책임임대차계약 변경계약 체결 승인의 건

의장은 서울특별시 송파구 문정동 641-3번지에 소재한 소노타워의 책임임대차계약 변경계약 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 주차장 자산관리 용역 및 위탁계약 변경계약 체결 승인의 건

의장은 서울특별시 송파구 문정동 641-3번지에 소재한 토지 및 건물의 주차장 자산관리 용역 및 위탁계약 변경계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 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 : 2026년 04월 23일(목) 오전 11시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워) 내 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 책임임대차계약 변경계약 체결 승인의 건
제2호 의안 : 주차장 자산관리 용역 및 위탁계약 변경계약 체결 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오전 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2026년 04월 23일

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워)

대 표 이 사 정미영

기타비상무이사 박성언

기타비상무이사 권용하

감 사 이창환