주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사
2026년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사("회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일　　시 : 2026년 04월 23일(목) 오전 11시
2. 장　　소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 3,140,000주 중 2,980,000 주
4. 출석주주수 : 총 11명 중 10명

의장인 회사의 대표이사 정미영은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 94.90%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

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, 출석주주 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 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 이사 선임의 건
의장은 기타비상무이사 박성언, 권용하의 일신상의 사유로 인하여 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

성명	소속	생년월일	취임일자	임기
정재욱	한국자산관리공사	1973.02.03	2026.04.23	취임일로부터 3년
명재성	한국자산관리공사	1978.04.29	2026.04.23	취임일로부터 3년

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.
(폐회 : 오전11시 30분)

위 주주총회의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2026년 04월 23일

주식회사 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호

의장 겸 대표이사 정 미 영