

SK리츠 / 2024.06.05 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2024-06-20	10 : 00
3. 장소	서울특별시 종로구 새문안로5길 31 센터포인트광화문빌딩 지하1층	
4. 의안 주요내용	보고의안 - 보고사항1. 제12기 감사보고 - 보고사항2. 제12기 영업보고 - 보고사항3. 제13~15기 외부감사인 선임보고 결의의안 - 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 제12기 현금배당 결의의 건 - 제3호 의안: 자본잉여금 전입의 건 - 제4호 의안: 감독이사 선임의 건 - 제5호 의안: 감독이사 보수 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2024-06-05	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		
1. 주주명부 확정 기준일 : 2024년 03월 31일		
2. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제11기) 연결재무제표 기준임.		
3. 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.		
※ 관련공시	-	

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	상근 여부	주요경력(현직포함)
김재정	1963-01	3	재선임	비상근	현) 한국투자부동산신탁(주) 사외이사 전) 법무법인(유) 화우 고문 전) (주)에이치더블유컨설팅 고문 전) 국토교통부 기획조정실 실장

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오

	변경 전	변경 후
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	52,636,897,301	