

# 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

## 이 사 회 의 사 록

- 일 시 : 2024년 11월 27일(수) 10시 00분
- 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층  
SK리츠운용 대회의실
- 참 석 자 :  
이사총수 [3]명 출석이사수 [3]명

의장인 법인이사 에스케이리츠운용 주식회사의 대표자 신도철은 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항1. 제14기 결산투자보고서

### 제1호 의안 : 제14기 위탁관리회사 보수 지급의 건

의장은 회사의 제14기 위탁관리회사 보수 지급에 관하여 회의자료를 통해 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

### 제2호 의안 : 제14기 현금배당 결의의 건

의장은 회사의 제14기 현금배당에 관하여 회의자료를 통해 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

### 제3호 의안 : 부동산 매매계약 체결의 건

의장은 회사가 서울시 중구 총무로3가 43 소재 토지 및 건물을 취득하는 부동산 매매계약 체결에 대하여 배부한 회의자료를 통해 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

### 제4호 의안 : 부동산 임대차계약 승계의 건

의장은 당사의 취득예정 자산 총무로15빌딩(가칭 SK-C타워)에 대한 안정적인 임대운영을 도모하기 위하여 매도인이 사전에 체결한 임대차계약의 승계 필요성을 배부한 회의자료를 통해 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

**제5호 의안 : 사채발행계획 승인의 건**

의장은 회사의 사채발행계획에 관하여 회의자료를 통해 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

**제6호 의안 : 제14기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한즉, 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 승인하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 12월 12일(목) 10시 00분
- 개최장소 : 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층  
한국리츠협회 제1·2교육장

2. 정기주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안: 제 14 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안: 제 14 기 현금배당 결의의 건
- 제 3 호 의안: 부동산 매매계약 체결의 건
- 제 4 호 의안: 부동산 임대차계약 승계의 건
- 제 5 호 의안: 사채발행계획 승인의 건
- 제 6 호 의안: 자산보관계약 변경의 건
- 제 7 호 의안: 자본잉여금 전입의 건
- 제 8 호 의안: 감독이사 보수 승인의 건

이상으로 의장은 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (종료시간 : 10시 30분)

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

2024년 11월 27일

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

법인이사 에스케이리츠운용 주식회사



감독이사 김 재 정



감독이사 최 재 영

