

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025년 12월 5일(금) 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층
SK리츠운용 대회의실
3. 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.

제1호 의안 : 추가 사업자등록 신청의 건(사업자단위 과세)

의장은 회사가 사업을 진행하기 위하여 아래와 같이 1곳의 사업장 추가의 필요성을 설명한 후에, 의장은 다음과 같이 추가사업장을 설치할 것을 제안하고, 부동산투자회사법 제21조(자산의 투자·운용방법) ②항의 3호에 따라 부동산임대업을 영위하고자 한다.

- SK플래닛판교사옥(SK-P타워): 경기도 성남시 분당구 삼평동 623, 623-1

이에 출석 이사들은 제안된 추가 사업장등록 신청 안을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

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.

2025년 12월 5일

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

법인이사 에스케이리츠운용 주식회사 (인)



감독이사 김 재 정



감독이사 최 재 영

