

(주)에이알에이신영제 2 호위탁관리부동산투자회사

제 12 기 정기주주총회 의사록

일 시 : 2025 년 03 월 31 일 (월) 오전 11 시

장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23 층) 본점 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 1,300,000 주, 의결권 있는 주식수 1,300,000 주 (100%)

출석주주수 : 총 3 명 중 3 명

본 주주총회 의장인 대표이사 정동희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하고, 다음의 정기주주총회 보고사항에 대해 언급하고, 이에 다음의 안건을 상정하고 그 심의를 구하다.

보고사항 1. 영업보고

보고사항 2. 감사보고

보고사항 3. 외부감사인 선임보고

■ 제 1 호 안건 : 제 12 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제12기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 그 승인을 구한바 출석주주들은 신중히 검토한 후, 참석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 안건 : 이사 선임의 건

의장은 이사 임기 연장 및 선임에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한바 출석주주들은 신중히 검토 후, 참석 주식수 전원의 찬성으로 다음과 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 다음 -

성 함	소 속	비 고
정 동 희	(주)신영대농개발	사내이사
최 광 철	(주)신영	기타비상무이사
박 영 희	김현섭 법무사사무소	기타비상무이사
김 연 희	김현섭 법무사사무소	기타비상무이사

■ 제 3 호 안건 : 결손금 처리 승인의 건

의장은 결손금 처리 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 그 승인을 구한바 출석주주들은 신중히 검토한 후, 참석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 4 호 안건 : 제 13 기 이사보수 결정의 건

의장은 대표이사 및 이사의 보수는 무보수 및 퇴직금은 없는 것을 설명하고, 그 승인을 구한바 출석주주들은 신중히 검토한 후, 참석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 안건 : 제 13 기 감사보수 결정의 건

의장은 감사의 보수는 월 삼십만원이며, 퇴직금은 없는 것을 설명하고, 그 승인을 구한바 출석주주들은 신중히 검토한 후, 참석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료 되었음을 고하고 폐회(오전 11 시 30 분)를 선언하다.

위 주주총회의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2025 년 03 월 31 일

주식회사 에이알에이신영제2호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

정 동 희

