

(주)에이알에이신영위탁관리부동산투자회사
2025년 제4차 이사회 의사록

주식회사 에이알에이신영위탁관리부동산투자회사(이하 “당사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

- 일 시 : 2025 년 10 월 2 일 (목) 오전 11 시
○ 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
(여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23 층) 본점 회의실
이사총수 4명 출석이사수 4명
감사총수 1명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 정동희는 의장석에 등단하여 본 이사회가 「상법」 및 정관에서 정한 바에 따라 이사회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 다음의 안건을 부의하여 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건: 대출 (차입) 승인의 건

의장은 제1호 안건을 부의하고 해당 안건에 대해 상세히 설명한 후, 그 승인을 구한바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.

개요

제출은행: 수협은행 성남지점

채무자 : 주식회사 에이알에이신영위탁관리부동산투자회사

대출기간: 대출실행일로부터 36개월

- 이후 본 채무 상환시까지

대출금 : 금 28,748.4백만원

대출과목: ① 기업시설주택자금대출 ② 기업시설일반자금대출

담보내용: 서울특별시 동대문구 난계로 242, 275개 호실 대상

① HUG 주택사업금융보증(모기지보증), 화재보험 근질권 2순위 설정

■ 제2호 안건 : 대출(차입) 부대비용 승인의 건

의장은 제2호 안건을 부의하고 해당 안건에 대해 상세히 설명한 후, 그 승인을 구한바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.



■ 제3호 안건 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제3호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한바 출석이사 전원이 신중히 검토한 후 다음과 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

□ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최 일시 : 2025년 10월 2일 (목) 오후 2시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
(여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23층) 본점 회의실

□ 회의 목적 사항 :

- 제1호 의안 : 대출(차입) 승인의 건
- 제2호 의안 : 대출(차입) 부대비용 승인의 건

의장은 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
위의 결의사항을 명확하게 하기 위하여 이사회 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인하다.

2025 년 10 월 2 일

주식회사 에이알에이신영위탁관리부동산투자회사

의장	대 표 이 사	정 동 희	기타비상무이사	최 광 철
	기타비상무이사	박 영 희	기타비상무이사	김 연 희
감 사	박 성 언			

