㈜에이알에이신영위탁관리부동산투자회사
2026년 제1차 이사회 의사록

주식회사 에이알에이신영위탁관리부동산투자회사(이하 **"당사"**)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

○ 일　시 : 2026 년 02 월 12 일 (목) 오전 10 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 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제1호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한 바 출석이사 전원이 신중히 검토한 후 다음과 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 다　음 -

□ 임시주주총회 소집
1. 주주총회 개최 일시 : 2026년 02월 12일 (목) 오후 1시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
(여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23층) 본점 회의실

□ 회의 목적 사항 :
- 제1호 의안 : 제21기, 제22기 사업계획 승인의 건

의장은 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.(폐회시각: 오전 10시 30분)

위의 결의사항을 명확하게 하기 위하여 이사회의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인하다.

2026 년　02 월　12 일

주식회사 에이알에이신영위탁관리부동산투자회사

의장	대표이사	정동희 (인)	기타비상무이사	최광철 (인)	
	기타비상무이사	박영희 (인)	기타비상무이사	김연희 (인)	
	감사	박성언 (인)			