

주식회사 우리로지스위탁관리부동산투자회사
제 7 기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2026년 03월 24일 (화) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층(역삼동, 삼성빌딩) 우리자산신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 1,155,000 주 중 880,000 주
4. 출석주주수 : 총 6명 중 2명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ **보고사항**

- 제1호 : 영업보고
- 제2호 : 감사보고
- 제3호 : 제7기(2025.07.01.~2025.12.31.) 소규모 공사 진행 내역 보고
- 제4호 : H&M 퇴거로 인한 합의 및 원상복구 경과 보고
- 제5호 : 외부회계감사 및 세무대리인 선임 보고
- 제6호 : 제7기(2025.07.01.~2025.12.31.) 예산 집행 현황 보고

■ **제1호 의안: 제7기(2025.07.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건**

의장은 제7기(2025.07.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

■ **제2호 의안: 제7기(2025.07.01.~2025.12.31.) 현금배당 지급 승인의 건**

의장은 제 7 기(2025.07.01.~2025.12.31.) 현금배당 지급 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

■ **제3호 의안: 제8~9기(2026.01.01.~2026.12.31.) 사업계획 승인의 건**

의장은 제 8~9 기(2026.01.01.~2026.12.31.) 사업계획 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

■ 제4호 의안: 제8기(2026.01.01.~2026.06.30.) 업무위탁수수료 지급의 건

의장은 제 8 기(2026.01.01.~2026.06.30.) 업무위탁수수료 지급의 건에 대해 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

■ 제5호 의안: 제8기(2026.01.01.~2026.06.30.) 이사보수 승인의 건

의장은 제 8 기(2026.01.01.~2026.06.30.) 이사보수 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다. 단, 퇴직금은 없는 것으로 한다.

■ 제6호 의안: 제8기(2026.01.01.~2026.06.30.) 감사보수 승인의 건

의장은 제8기(2026.01.01.~2026.06.30.) 감사보수 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다. 단, 퇴직금은 없는 것으로 한다.

■ 제7호 의안: 감사 선임의 건

의장은 기존 감사 겸승섭이 사임의사를 표명함에 따라 신임 감사 김기욱을 선임하고자 함을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 다음과 같이 승인하여 가결하다.

- 다 음 -

성 명	경력사항	비고
김 기 욱	현무회계법인 회계사	감사

* 임기는 취임일로부터 3 년으로 한다.

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회(오후 3 시 00 분)를 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 주주가 기명 · 날인 또는 서명하다.

2026 년 03 월 24 일

주식회사 우리로지스위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희 (법인)

