주식회사 더퍼스트제1호위탁관리부동산투자회사

2025년 제6차 임시주주총회 의사록

2025년 9월 23일(화) 오후 5시 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 41층(여의도동, 파크원 타워2) 한국투자리얼에셋운용㈜ 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

주주총수:	1명	주식 총수:	60,000주
출석주주수:	1명	출석주식수:	60,000주

의장인 대표이사 이준구는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

□ **제1호 의안 : 1차년도 사업계획 승인의 건**

의장은 1차년도 사업계획 승인의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ **제2호 의안 : 1기 이사 보수 승인의 건**

의장은 1기 이사 보수 승인의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ **제3호 의안 : 1기 감사 보수 승인의 건**

의장은 1기 감사 보수 승인의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ **제4호 의안 : 1기 자본준비금 감액의 건**

의장은 1기 자본준비금 감액의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 5 시 40분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2025년 9월 23일

주식회사 더퍼스트제1호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 41층(여의도동, 파크원타워2)

의장, 대표이사 이 준 구 (인)