주식회사 더퍼스트제1호위탁관리부동산투자회사

2025년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 8월 1일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 41층(여의도동,파크원타워2) 한국투자리얼에셋운용㈜ 회의실

이사 총수 : 3 명	감사 총수 : 1 명
출석이사수 : 3 명	출석감사수 : 1 명

의장인 대표이사 이준구는 이사 전원의 동의가 있으므로 상법 제 390 조 제 4 항에 따라 소집절차를 생략하고, 상법 및 정관에 따라 적법하게 개최됨을 확인하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

□ **제1호 의안 : 일반사무관리업무 위탁계약 체결의 건**

의장은 일반사무관리업무 위탁계약 체결에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ **제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 임시주주총회 소집에 필요성에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 임시주주총회 소집
   - 주주총회 개최일시 : 2025년 8월 1일(금) 오후 1시
   - 주주총회 개최장소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 41층(여의도동,파크원타워2) 한국투자리얼에셋운용㈜ 회의실

2. 임시주주총회 부의안건
   - 제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결의 건
   - 제2호 의안 : 자산보관위탁계약(현금 등) 체결의 건
   - 제3호 의안 : 자산보관위탁계약(부동산) 체결의 건
   - 제4호 의안 : 정관 변경의 건
   - 제5호 의안 : 영업인가 신청의 건

이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.
(폐회 : 오전 10 시 40 분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명 날인하다.

2025 년 8 월 1 일

주식회사 더퍼스트제 1 호위탁관리부동산투자회사
서울시 영등포구 여의대로 108, 41 층(여의도동, 파크원타워 2)

의장, 대표이사 이 준 구 (인)

기타비상무이사 서 길 원 (인)

기타비상무이사 이 호 승 (인)

감 사 박 승 국 (인)