주식회사 더퍼스트제1호위탁관리부동산투자회사

2025년 제7차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 9월 23일(화) 오후 3시
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 : 부동산관리(PM) 위탁 용역계약 체결의 건**

의장은 부동산관리(PM) 위탁 용역계약 체결에 관하여 그 필요성을 상세히 설명하고 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ **제2호 의안 : 금융자문계약 체결의 건**

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

□ **제3호 의안 : 외부감사계약 체결의 건**

의장은 외부감사계약 체결에 관하여 그 필요성에 대해 상세히 설명하고 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ **제4호 의안 : 세무용역계약 체결의 건**

의장은 세무용역계약 체결의 필요성에 대해 상세히 설명하고 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ **제5호 의안 : 자산실사(법률,재무,물리,감정평가) 용역계약 체결의 건**

의장은 자산실사 용역계약 체결의 필요성에 대해 상세히 설명하고 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ **제6호 의안 : 위탁보수 지급의 건**

의장은 위탁보수 지급의 필요성에 대해 상세히 설명하고 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ **제7호 의안 : 임시주주총회 소집의 건**

의장은 임시주주총회 소집의 필요성에 대해 상세히 설명하고 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

/리츠투자부/U00192/2025.09.24 08:10

- 아 래 -

1. 임시주주총회 소집
   - 주주총회 개최일시 : 2025년 9월 23일(화) 오후 5시
   - 주주총회 개최장소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 41층(여의도동,파크원타워2)
     한국투자리얼에셋운용㈜ 회의실

2. 임시주주총회 부의안건
   - 제1호 의안 : 1차년도 사업계획 승인의 건
   - 제2호 의안 : 1기 이사 보수 승인의 건
   - 제3호 의안 : 1기 감사 보수 승인의 건
   - 제4호 의안 1기 자본준비금 감액의 건

이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.
(폐회 : 오후 3 시 40 분)

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

2025 년 9 월 23 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)

/리츠투자부/U00192/2025.09.24 08:10