주식회사 더퍼스트제1호위탁관리부동산투자회사

2026년 제1차 임시주주총회 의사록

2026년 2월 25일(수) 오후 5시 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 41층(여의도동, 파크원타워2) 한국투자리얼에셋운용㈜ 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

주주 총수	9명	회사가 발행한 주식의 총수	2,625,000주
출석 주주 수	9명	출석한 주주가 소유한 주식수	1,487,500주

(자본시장법 제112조 제3항 제1호에 따른 의결권 행사 제한 주식 1,137,500주는 의결권 총 수 산입에서 제외함.)

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

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안: 신규 이사 선임의 건

의장은 서길원, 이호승 기타비상무이사가 일신상의 사유로 사의를 표함에 따라 원활한 이사진 운용을 위해 아래와 같이 신규 이사를 선임하고자 함을 상세히 설명하고, 출석 주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 88.24%가 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

* 출석주주 1,487,500주 중 찬성 1,212,500주(81.51%) 반대 175,000주(11.77%) 기권100,000(6.72%)

- 아 래 -

▷ 이사 후보자 현황

구 분	성 명	생년월일	소속	취임일	임기
기타비상무이사	서준호		-	2026.02.25	3 년
기타비상무이사	김경미		김경미 세무회계사무소	2026.02.25	3 년

■ 제2호 의안: 제2기 이사 보수 승인의 건

의장은 제2기 이사 보수 지급에 대해 상세히 설명하고, 출석 주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 88.24%가 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

* 출석주주 1,487,500주 중 찬성 1,212,500주(81.51%) 반대 175,000주(11.77%) 기권100,000(6.72%)

■ 제3호 의안: 제2기 감사 보수 승인의 건

의장은 제2기 감사 보수 지급에 대해 상세히 설명하고, 출석 주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 88.24%가 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

* 출석주주 1,487,500주 중 찬성 1,212,500주(81.51%) 반대 175,000주(11.77%) 기권100,000(6.72%)

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회시간 오후 5시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2026년 2월 25일

주식회사 더퍼스트제1호위탁관리부동산투자회사
의장 대표이사 이 준 구 (인)