주식회사 한국투자더퍼스트제1호위탁관리부동산투자회사

2026년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2026년 2월 26일(목) 오후 4시
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 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ **제2호 의안 : 제1기 현금배당 결의의 건**

의장은 제1기 현금배당에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ **제3호 의안 : 제2기 및 제3기 위탁수수료 지급 승인의 건**

의장은 제2기 및 제3기 위탁수수료 지급 승인에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ **제4호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 정기주주총회 소집의 필요성에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 4 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2026 년 3 월 13 일(금) 오전 10 시
- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 41 층(여의도동,파크원타워 2)
  한국투자리얼에셋운용㈜ 회의실

□ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 감사 보고
- 보고사항 2. 영업 보고

□ 정기주주총회 부의안건
- 제 1 호 의안 : 제 1 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 제 1 기 현금배당 결의의 건
- 제 3 호 의안 : 제 2 기 자본준비금 감액의 건

이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.
(폐회 : 오후 4 시 30 분)

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

2026 년 2 월 26 일

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

의장, 대표이사 이 준 구 인

기타비상무이사 서 준 호 인

기타비상무이사 김 경 미 인

감 사 박 승 국 인