

주식회사 과천주암업무대토위탁관리부동산투자회사

2026년 제5차 임시주주총회 의사록

2026년 10월 22일(목) 오후 2시 00분 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층 (서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)에서 주주총회를 개최하다.

주주총수 : 12명
출석 주주수 : [12]명

주식 총수 : 21,404,729주
출석주식수 : [21,404,729]주

본 회의의 의장인 대표이사 임영호는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다

제1호 의안: 사업계획 승인의 건

의장은 당해 사업연도 사업계획 확정 승인의 건에 대하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

제 2 호 의안: 자산관리위탁계약 변경합의서 체결의 건

의장은 마스턴투자운용(주)와 자산관리위탁계약 변경합의서를 체결하기 위하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

제 3 호 의안: 설계용역계약서 체결의 건

의장은 설계용역계약을 체결하기 위하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

제 4 호 의안: 자본 감소 승인의 건

의장은 신주발행 이후 자본금 감소(유상감자)의 필요성 및 자본감소 방식 등 아래의자본감소 계획을 포함한 주요내용을 설명하고 그 가부를 물은 바, 출석한 주주는 전원의 만장일치로 이를 승인하다.

☐ 자본감소 계획

- 당사의 자본금은 금 이백일십사억사백칠십이만구천원[21,404,729,000 원]이며, 현재 발행주식 총수는 21,404,729 주임
- 당사는 자본금은 금 이백일십사억사백칠십이만구천원[21,404,729,000 원], 현재 발행주식 21,404,729 주 중 보통주식 금 이십삼억육천팔백일십삼만팔천원 [2,368,138,000 원],발행주식 중 2,368,138 주를 유상 매수하여 임의소각하고, 이에 따라 발행주식 총수를 감소하는 방법으로 함.

제5호 의안: 신주발행의 건

의장은 당회사의 유상증자계획에 따라 다음과 같이 보통주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 그 승인을 구한바 출석한 주주들은 안건은 신중히 검토한후 만장일치 원안대로 승인하다.

- 다 음 -

구 분	내 용
신주식의 종류	기명식 보통주식
모집주수	1,500,000 주
액면가액	1,000 원
주당 발행가액	1,000 원
신주의 발행가액 총액	1,500,000,000 원
신주 청약일자	2026 년 12 월 01 일
주금 납입일자	2026 년 12 월 01 일
신주인수권 및 방법	정관 제 11 조① 및 ③에 의거하여 발행할 주식의 총수 범위 내 에서 신주 발행하며, 주주 이외의 자에게 신주 배정(3 자 배정)
주금 납입기관	우리은행 강남교보타워금융센터

* 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함

제6호 의안 : 이사보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제 3 기 이사보수를 현행과 동일하게 지급하지 않고, 별도 퇴직금은 없는 것으로 하는 것에 대해 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

제 7 호 의안: 감사보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제 3 기 감사보수를 아래와 같이 지급하는 것에 대해 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 들은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다.



위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2026년 10월 22일

주식회사 과천주암업무대토위탁관리부동산투자회사
서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥)
의장, 대표이사 임 영 호

