

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정정부동산투자회사

2023년 제35기 정기주주총회의사록

- 일시 : 2023년 9월 20일(수) 오전 10시
- 장소 : 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 대회의실
- 참석주주 내역

발행주식총수 : 63,341,590주 참석주식 의 수 : 41,843,013주
주주총수 : 6,841명 참석주주의 수 : 92명

본 회의 의장인 대표이사 김영규는 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 주주총회를 개최한다.

보고사항1 : 감사보고

의장은 참석주주들의 양해를 구하여 제35기 감사보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마친다.

보고사항2 : 영업보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제35기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마친다

보고사항3 : 외부감사인 지정보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 외부감사인 지정보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마친다

제 1 호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제35기(2023.01.01~2023.06.30) 재무제표에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 및 전자투표 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

(찬성: 41,835,766주, 84명 / 반대: 7,247주, 8명 / 기권: 0주, 0명)

제 2호 의안 : 제35기 현금 배당의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제35기 이익잉여금처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 및 전자투표 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

이익잉여금처분계산서

제35(당)기	2023년 01월 01일	부터	제34(전)기	2022년 07월 01일	부터
	2023년 06월 30일	까지		2022년 12월 31일	까지
처분예정일	2023년 09월 20일		처분확정일	2023년 03월 22일	

주식회사 이리츠코크렘기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	당기		전기	
I. 미처분이익잉여금		173,564,910,696		175,296,752,630
1. 전기이월미처분이익 잉여금	162,954,605,746		164,781,192,545	
2. 당기순이익	10,610,304,950		10,515,560,085	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
1. 자본잉여금 이입액	-		-	
III. 이익잉여금처분액		(12,673,340,474)		(12,342,146,884)
1. 배당금	12,673,340,474		12,342,146,884	
가. 현금배당	12,673,340,474		12,342,146,884	
IV. 차기이월이익잉여금		160,891,570,222		162,954,605,746

- 배당률(액면가 500 원 기준) : 40.01% (연환산 약 80.69%)
- 배당률(공모가 5,000 원 기준) : 4.00% (연환산 약 8.07%)
- 배당금 총액(12,673,340,474 원) = 당기순이익(10,610,304,950 원) + 감가상각비의 약 68%(2,063,035,524 원) / 1 주당 약 200 원 배당 예정
- 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/63,341,590 주)*보유주식수"로 산출해야 합니다
- 배당금지급예정일: 2023년 9월 27일(수)

(찬성: 41,842,146주, 86명 / 반대: 867주, 6명 / 기권: 0주, 0명)

제 3 호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 정관 변경 승인에 대하여 아래와 같이 설명하도록 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 및 전자투표 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 변경사유

당사 정관 제30조에 따라 자산관리위탁계약과 자산보관위탁계약에 관한 사항은 주주총회 의결 사항이며, 정관 제42조에 따라 일반사무관리위탁계약에 관한 사항은 이사회 결의사항이므로 정관 제47조를 이에 맞춰 아래와 같이 수정하고자 함.

□ 주요 변경사항

구분	변경 전	변경 후
제47조 (업무의 위탁)	① (생략) ② 각 수탁회사와 체결할 위탁계약의 개요는 다음과 같다. 1. 자산관리위탁계약 2. 자산보관위탁계약 3. 일반사무관리위탁계약 ③ 제2항 제1호와 제2호, 제3호의 계약의 체결 및 변경체결은 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 단, 이 회사의 설립시의 위탁계약은 그러하지 아니한다.	① (좌동) ② (좌동) ③ 제2항 제1호와 제2호의 계약의 체결 및 변경체결은 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 단, 이 회사의 설립시의 위탁계약은 그러하지 아니한다. ④ (신설) 제2항 제3호의 계약의 체결 및 변경체결은 이사의 승인을 얻어야 한다.

□ 기타 : 정관변경에 따른 세부 추진사항은 대표이사에게 위임함

(찬성: 41,841,380주, 84명 / 반대: 1,436주, 7명 / 기권: 197주, 1명)

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 이사(기타비상무이사) 선임의 건과 관련하여 아래와 같이 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 및 전자투표 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 사유: 회사의 효율적 운영을 위해 신규 기타비상무이사(이석재)를 선임하고자 함.

□ 기타비상무이사 후보자

성명	생년월일	경력	임기
이 석 재 (기타비상무이사)	1976.01.20	2020.05~현 재 법무법인지평 구성원 변호사 2011.01~2022.04 법무법인 넥서스 구성원 변호사	3 년

(찬성: 41,827,713주, 80명 / 반대: 15,077주, 10명 / 기권: 223주, 2명)

제 5 호 의안 : 19년차(36, 37기) 운영예산 승인의 건

의장은 19년차(36, 37기) 운영예산 승인의 건과 관련하여 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 및 전자투표 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

(찬성: 41,841,380주, 84명 / 반대: 1,436주, 7명 / 기권: 197주, 1명)

제 6 호 의안 : 제36기 이사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제36기 이사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 및 전자투표 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

○ 이사 보수

- 대표이사 : 무보수 (현행 유지)

- 기타비상무이사

성명	보수	금액
이천화	지급	월 60 만원
정성찬	지급	월 60 만원
이석재	지급	월 60 만원
이윤희	미지급	무보수

- 보수지급일 : 매월 마지막 은행 영업일

- 지급기간 : 매월 초일부터 말일까지

- 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 불구하고 1개월로 계산함.

- 신규이사 취임월부터 다음 정기주주총회 전월까지 적용(취임월의 보수는 그 익월에 지급)
- 주주기관 소속 임직원일 경우 무보수로 함.

(찬성: 41,825,791주, 80명 / 반대: 17,025주, 11명 / 기권: 197주, 1명)

제 7 호 의안 : 제36기 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제36기 감사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 및 전자투표 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

○ 감사 보수

- 보수액 : 월 60 만원
- 보수지급일 : 매월 마지막 은행 영업일
- 지급기간 : 매월 초일부터 말일까지
- 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 불구하고 1 개월로 계산함.

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

(찬성: 41,823,791주, 79명 / 반대: 19,025주, 12명 / 기권: 197주, 1명)

제 8 호 의안 : 임대차변경계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 임대차변경계약 체결 승인에 관하여 회의자료와 같이 설명하도록 한 후, 출석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 및 전자투표 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

(찬성: 41,836,122주, 84명 / 반대: 6,891주, 8명 / 기권: 0주, 0명)

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 10시 30분)

위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 하다.

2023년 9월 20일

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

의 장 겸 대표이사 김 영 규 (인)

