

# 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

## 2024년 제36기 정기주주총회의사록

- 일시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 10시
- 장소 : 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 회의실
- 참석주주 내역

발행주식총수 : 63,341,590주    참석주식 의 수 : 43,365,502주  
주주총수 : 6,742명    참석주주의 수 : 112명

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 제36기 감사보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마친다.

### 보고사항2 : 영업보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제36기 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 : 제36기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제36기(2023.07.01~2023.12.31) 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: 43,359,052주, 106명 / 반대: 6,450주, 6명 / 기권: 0주, 0명)

**제 2호 의안 : 제36기 현금 배당의 건**

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제36기 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**

제36(당)기 2023년 07월 01일 부터 제35(전기) 2023년 01월 01일 부터  
 2023년 12월 31일 까지 2023년 06월 30일 까지  
 처분예정일 2024년 03월 22일 처분확정일 2023년 09월 20일

주식회사 이리츠코크렘기업구조조정부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목	당기		전기	
I. 미처분이익잉여금		171,977,299,367		173,564,910,696
1. 전기이월미처분이익 잉여금	160,891,570,222		162,954,605,746	
2. 당기순이익	11,085,729,145		10,610,304,950	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
1. 자본잉여금 이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		(12,925,337,432)		(12,673,340,474)
1. 배당금	12,925,337,432		12,673,340,474	
가. 현금배당	12,925,337,432		12,673,340,474	
IV. 차기이월이익잉여금		159,051,961,935		160,891,570,222

- 배당률(액면가 500 원 기준) : 40.81% (연환산 약 80.96%)
- 배당률(공모가 5,000 원 기준) : 4.08% (연환산 약 8.10%)
- 배당금 총액(12,925,337,432 원) = 당기순이익(11,085,729,145 원) + 감가상각비의 약 60%(1,839,608,287 원) / 1 주당 약 204 원 배당 예정
- 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/63,341,590 주)\*보유주식수"로 산출해야 합니다
- 배당금지급예정일: 2024년 3월 29일(금)

(찬성: 43,364,675주, 106명 / 반대: 827주, 6명 / 기권: 0주, 0명)

### 제 3 호 의안 : 제37기 이사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제37기 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: 43,341,528주, 90명 / 반대: 23,947주, 21명 / 기권: 27주, 1명)

### 제 4 호 의안 : 제37기 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제37기 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 1개월로 계산함.

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

(찬성: 43,322,523주, 90명 / 반대: 42,952주, 21명 / 기권: 27주, 1명)

**제 5 호 의안 : 차입 및 사채발행계획 승인의 건**

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

(찬성: 43,339,504주, 93명 / 반대: 25,772주, 17명 / 기권: 226주, 2명)

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.

2024년 3월 22일

**주식회사 이리츠코크렘기업구조조정부동산투자회사**

의 장 겸 대표이사 김 영 규 (인)

