

주식회사 대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사

2026년 제8차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2026년 09월 02일(수) 오후 5시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 343, 대신파이낸스센터 6층 대회의실
3. 출석현황 :

이사총수 : 3명
감사총수 : 1명

출석이사 : 3명
출석감사 : 1명

당사 정관에 의거 대표이사 오홍진은 의장직에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 제12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제12기 재무제표 및 영업보고서 승인에 대하여 상세히 설명하고, 참석 이사들의 의견을 구한 즉, 참석 이사들이 이의 없이 전원 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 제13기 위탁수수료 지급 승인의 건

의장은 제13기 위탁수수료 지급 승인에 대하여 상세히 설명하고, 참석 이사들의 의견을 구한 즉, 참석 이사들이 이의 없이 전원 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안 대출약정 변경 계약 체결의 건

의장은 대출약정 변경 계약 체결의 건에 대하여 상세히 설명하고, 참석 이사들의 의견을 구한 즉, 참석 이사들 전원이 찬성함으로 본 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제12기 정기주주총회의 소집 및 부의 안건 결정에 대하여 상세히 설명하고, 참석 이사들의 의견을 구한 즉, 참석 이사들이 이의 없이 전원 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

▷ 제12기 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2026년 10월 15일(목) 오전 10시
- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 한국리츠협회 제3 교육장(14층)

▷ 제12기 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고

▷ 제 12 기 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 제12기 이사 보수 승인의 건
- 제3호 의안 : 제12기 감사 보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회시간 : 오후 5시 30분)

위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명날인하다.

2026년 09월 02일

(주)대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 중구 삼일대로 343, 대신파이낸스센터 6층 대회의실

의장 겸 대표이사

오 흥 진



기타비상무이사

김 형 준



기타비상무이사

박 성 언



감 사

김 종 수

