주식회사 분당두산타워위탁관리부동산투자회사

제11기 정기주주총회 의사록

1. 일　　시　　: 2026년 7월 27일(월) 오후 3시
2. 장　　소　　: 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성)
㈜코람코자산운용 내 회의실
3. 출석주식수　　: 총 발행주식수 28,400,000주 중 28,400,000주
4. 의결권있는주식수 : 28,400,000주 중 28,400,000주
5. 출석주주수　　: 총 5명 중 5 명

의장인 대표이사 허필원은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 주주총회는 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언한다.

의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항 1. 영업보고
■ 보고사항 2. 감사보고

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

의장은 제11기 재무제표에 대하여 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 이사 선임의 건에 대하여 아래와 같이 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

* 기타비상무이사 후보자 현황

성 명	생 년 월 일	현 직	비 고
우 주 연	1994.08.09	㈜코람코자산신탁	신규선임 (임기 : 취임일로부터 3년)

■ 제4호 의안 : 제12기 이사 보수 승인의 건

의장은 제12기 이사보수를 아래와 같이 지급하는 것에 대해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

직 위	성 명	재직사항	보 수
대표이사	허필원	Fill one inc	월 50만원 (결산기 300만원)
기타비상무이사	전종민	두산에너빌리티㈜	무보수
기타비상무이사	우주연	㈜코람코자산신탁	무보수
기타비상무이사	윤호중	한국투자증권㈜	무보수
기타비상무이사	허재성	㈜하나대체투자자산운용	무보수

■ 제5호 의안 : 제12기 감사 보수 승인의 건

의장은 제12기 감사보수를 아래와 같이 지급하는 것에 대해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

직 위	성 명	재직사항	보 수
감 사	김숭철	일신회계법인	월 30만원 (결산기 180만원)

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회 : 오후 3시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 아래에 각자 기명 날인하다.

2026년 7월 27일

주식회사 분당두산타워위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁 내(삼성동, 골든타워)
의장 겸 대표이사 허 필 원 (인)