

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

2024년 제37기 정기주주총회의사록

- 일시 : 2024년 9월 20일(금) 오전 10시
- 장소 : 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 회의실
- 참석주주 내역

발행주식총수 : 63,341,590주 참석주식의수 : 43,198,864주
주주총수 : 7,327명 참석주주의수 : 59명

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 : 제37기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제37기(2024.01.01~2024.06.30) 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: 43,197,381주 / 반대: 1,275주 / 기권: 208주)

제 2호 의안 : 제37기 현금 배당의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제37기 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.

이익잉여금처분계산서

제37(당)기	2024년 01월 01일	부터	제36(전)기	2023년 07월 01일	부터
	2024년 06월 30일	까지		2023년 12월 31일	까지
처분예정일	2024년 09월 20일		처분확정일	2024년 03월 22일	

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	당기	전기
I. 미처분이익잉여금	169,332,423,440	171,977,299,367
1. 전기이월미처분이익 잉여금	159,051,961,935	160,891,570,222
2. 당기순이익	10,280,461,505	11,085,729,145
II. 임의적립금 등의 이입액	-	-
1. 자본잉여금 이입액	-	-
III. 이익잉여금처분액	(11,813,468,411)	(12,925,337,432)
1. 배당금	11,813,468,411	12,925,337,432
가. 현금배당	11,813,468,411	12,925,337,432
IV. 차기이월이익잉여금	157,518,955,029	159,051,961,935

- 배당률(액면가 500 원 기준) : 37.30% (연환산 약 75.01%)
- 배당률(공모가 5,000 원 기준) : 3.73% (연환산 약 7.50%)
- 배당금 총액(11,813,468,411 원) = 당기순이익(10,280,461,505 원) + 감가상각비의 50%(1,533,006,906 원) / 1 주당 약 186 원 배당 예정
- 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/63,341,590 주)*보유주식수"로 산출해야 합니다
- 배당금지급예정일: 2024년 09월 30일(월)

(찬성: 43,197,589주 / 반대: 1,275주 / 기권: 0주)

제 3 호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 정관 변경 승인의 건에 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.

□ 변경사유

○ 당사는 정관과 상법 및 부동산투자회사법 규정이 상이한 부분을 일치시키고, 의결권 행사 방법을 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의한 전자적 방법으로만 진행하기 위하여 아래와 같이 정관을 변경하고자 함

□ 변경사항

○ 제3-1호 : 서면에 의한 의결권 행사 규정 삭제(제29조) 및 전자적 방법에 의한 의결권 행사 규정 신설(제29조의2)

구분	변경 전	변경 후
제29조	<p>제29조 (서면에 의한 의결권 행사)</p> <p>① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.</p> <p>② 회사는 주주총회의 소집을 통지하거나주주의 청구가 있는 때에는 총회의 소집통지서에 주주의 서면에 의한 의결권행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.</p> <p>③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.</p> <p>④ 서면에 의하여 행사한 의결권의 수는 주주총회에 출석하여 행사한 의결권의 수에 산입한다.</p>	<p>제29조 <삭 제></p> <p>제29조의2(전자적 방법에 의한 의결권 행사)</p> <p><신 설></p> <p>① 주주는 이사회이 결의로 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다.</p> <p>② 제1항에 따른 전자적 방법에 의한 의결권을 행사하는 경우, 회사는 총회 소집통지시 전자적 방법에 의한 의결권을 행사할 수 있다는 내용 및 다음 각 호의 사항을 포함하여 통지하여야 하며, 이 경우 회사는 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.</p> <p>1. 전자투표를 할 인터넷 주소</p> <p>2. 전자투표를 할 기간(전자투표의 종료일은 주주총회 전날까지로 하여야 한다)</p> <p>3. 그 밖에 주주의 전자투표에 필요한 기술적인 사항</p> <p>③ 주주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 주주 본인임을 확인하고 전자서명법에 따른 전자서명을 통하여 전자투표를 하여야 한다.</p> <p>1. 전자서명법 제8조 제2항에 따른 운영기준 준수사실의 인정을 받은 전자서명인증사업자가 제공하는 본인확인방법</p> <p>2. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제23조의3에 따른 본인확인기관에서 제공하는 본인확인방법</p>

(찬성: 36,885,067주 / 반대: 6,313,797주 / 기권: 0주)

○ 제3-2호 : 전자투표제도에 따른 감사 선임 규정 개정(제33조)

구분	변경 전	변경 후
제33조	<p>제33조 (이사 및 감사의 선임) (중략)</p> <p>③ 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>제33조 (이사 및 감사의 선임) (중략)</p> <p>③ 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. <u>다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서, 감사의 선임을 결의할 수 있다.</u> 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>

(찬성: 43,169,714주 / 반대: 29,150주 / 기권: 0주)

제 4 호 의안 : 38기 이사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제38기 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 : 월 60만원(단, 주주기관 소속 임직원일 경우 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: 43,163,261주 / 반대: 35,395주 / 기권: 208주)

제 5 호 의안 : 제38기 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제38기 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 60만원
- 보수지급일 : 매월 마지막 은행 영업일
- 지급기간 : 매월 초일부터 말일까지
- 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 불구하고 1개월로 계산함.

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

(찬성: 43,163,261주 / 반대: 35,395주 / 기권: 208주)

제 6 호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 이사 선임의 건과 관련하여 회의자료와 같이 설명하도록 후, 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(하무호)를 선임하고자 함.

기타비상무이사 후보자

성명	생년월일	경력	임기
하 무 호 (기타비상무이사)	1978.04.17	2020.09 ~ 현 재 이랜드월드 세무팀장 2017.01 ~ 2020.09 이랜드월드 재무팀장	3 년

(찬성: 43,169,506주 / 반대: 29,150주 / 기권: 208주)

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 9월 20일

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

의 장 겸 대표이사 김 영 규 (인)

