

주식회사 과천주암업무대토위탁관리부동산투자회사 2026년 제3차 임시주주총회 의사록

2026년 05월 08일(금) 오후 5시 00분 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층

(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥)에서 임시주주총회를 개최하다.

주주총수 : 8명

주식 총수 : 300,000주

출석 주주수 : [8]명

출석주식수 : [300,000]주

본 회의의 의장인 대표이사 임영호는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다

제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

의장은 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 정관 일부 변경의 필요성이 있음을 상세히 설명하고, 부의 안건에 대해 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석주주 전원은 내용을 검토한 후 원안대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2026년 05월 08일

주식회사 과천주암업무대토위탁관리부동산투자회사
서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층

(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥)

의장, 대표이사 임 영 호

