

주식회사 이오엔대토위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 이오엔대토위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2026년 09월 11일 오후 1시

장 소: 서울특별시 서초구 강남대로 465 (교보타워 에이동 20층)소재 본점 회의실

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	300,000주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	300,000주

의장인 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 회를 선언하다.

제1호 의안: 자본 감소 승인의 건

의장은 신주발행 이후 설립자본금 감소(유상감자)의 필요성 및 자본감소 방식 등 아래의 자본감소 계획을 포함한 주요내용을 설명하고 그 가부를 물은 바, 출석한 주주는 전원의 만장일치로 이를 승인하다.

☐ 자본감소 계획

- 당사의 자본금은 금 삼억 원[300,000,000 원]이며 당사는 신주발행을 예정하고 있는 바, 신주 발행 후 설립자본금 금 삼억 원[300,000,000 원]을 감소할 예정임.
- 당사는 현재 발행주식 300,000 주 중 보통주식 300,000 주를 유상 매수하여 임의소각하고, 이에 따라 발행주식 총수를 감소하는 방법으로 함.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 1시 50분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명 날인하다.

2026년 월 일

주식회사 이오엔대토위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희

