

주식회사 분당두산타워위탁관리부동산투자회사

제9기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2025년 8월 28일(목) 오후 3시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동) (주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 32,260,000주 중 32,260,000주
4. 의결권있는주식수 : 32,260,000주 중 32,260,000주
5. 출석주주수 : 총 4 명 중 4 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 : 제9기 재무제표 승인의 건

의장은 제9기 재무제표에 대하여 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제9기 현금 배당 결의의 건

의장은 제9기 현금 배당금 지급 방법 및 시기 결정에 대하여 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제10기 이사 보수 승인의 건

의장은 제10기 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 (연간 600만원)
기타비상무이사	김성집	한국투자증권(주)	무보수

기타비상무이사	전종민	두산에너지빌리티㈜	무보수
기타비상무이사	송수영	엠펙러스자산운용(주)	무보수
기타비상무이사	김동언	현대인베스트먼트자산운용(주)	무보수

■ 제4호 의안 : 제10기 감사 보수 승인의 건

의장은 제10기 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	김승철	일신회계법인	월 30만원 (연간 360만원)

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.

2025년 8월 28일



주식회사 분당두산타워위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워)

의장 겸 대표이사 허 필 원

