

# 주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

## 2023년 제2차 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 6월 30일(금) 오후 1시
2. 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

㈜엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제1호 의안 : 자본 준비금 감액의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 자본 준비금 감액의 건에 대하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

(단위 : 원)

주식발행초과금(A) (2023.06.30가결산기준)	자본금 (B)	자본금의 1.5배 (B*1.5=C)	감액가능 주식발행초과금 (A-C)
23,813,244,588	10,000,000,000	15,000,000,000	8,813,244,588

◇ 자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 500,000,000원

### 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 임시주주총회 소집 및 부의안건을 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

◇ 임시주주총회 소집

일 시 : 2023년 6월 30일(금) 오후 2시

개 최 장 소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

◇ 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 자본 준비금 감액의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료 하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 1시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.



2023년 6월 30일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 진 형 준

