

주식회사 코크렙제66호위탁관리부동산투자회사  
2026년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2026년 6월 4일 (목) 오전 11시  
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 아이콘삼성)(주)코람코자산신탁 내 회의실

이사총수 3 명                      출석이사수 3 명  
감사총수 1 명                      출석감사수 1 명

사내이사 도병운은 대표이사 도병운이 별도 사임서와 같이 사임함을 알리고, 임시의장을 선임해줄 것을 구한다.  
전원일치로 사내이사 도병운을 임시의장으로 선임하다.

사내이사 도병운은 이를 수락하고 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의의 소집절차에 관하여 이사 및 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 확인하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 선임의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

구분	이름	현직	임기
대표이사	도병운 (1974.12.11)	법무법인 세한	3년

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 오전 11시 50분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2026년 6월 4일 (목)

주식회사 코크렙제66호위탁관리부동산투자회사  
서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 아이콘삼성)

의 장 / 대 표 이 사 도 병 운 (인)

기 타 비 상 무 이 사 원 재 이 (인)

기 타 비 상 무 이 사 정 신 아 (인)

감 사 최 정 현 (인)