

주식회사 코람코가치투자제4의6호위탁관리자부동산투자회사

2026년도 제7차 이사회 의사록

1. 일시 : 2026년 09월 11일 (금) 오전 11시 30분
2. 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동) 회의실
3. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 이상헌은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차에 관하여 법인이사과 감독이사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 2026년 제2차 임시주주총회 개최 일시 변경 및 부의안건 추가의 건

의장은 2026년 8월 18일 개최된 2026년 제6차 이사회에서 결의한 <안건 3. 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건>과 관련하여 개최일시 변경 및 부의안건 추가에 대해 배부된 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안의 승인을 가결하다.

- 변경 전 주주총회 개최일시 : 2026년 9월 30일 (수) 오전 11시
- 변경 후 주주총회 개최일시 : 2026년 9월 28일 (월) 오전 10시 30분
- 추가 부의안건 : 감독이사 선임의 건
- 기준일 : 2026.09.04 (변동없음)

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.(최종)

일 시 : 2026년 09월 28일(월) 오전 10시 30분

기준일 : 2026년 09월 04일(금)

장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511,8층(삼성동) (주)코람코자산신탁 회의실

의 안 : 1) 자본준비금 감액 결의의 건

2) 감독이사 선임의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 12시)

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

2026년 09월 11일

주식회사 코람코가치투자제4의6호위탁관리자부동산투자회사

법 인 이 사 주식회사 코람코자산신탁

감 독 이 사 유 윤 준

감 독 이 사 박 성 언

