

# 주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사

## 2026년도 제6차 이사회 의사록

1. 일시 : 2026년 7월 7일(화) 오후 5시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘 삼성) 회의실
3. 참석자 : 이사총수 3명                      출석이사수 3명

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

### 제1호 의안 : 양해각서 변경합의서 체결의 건

의장은 제출된 양해각서 변경합의서 체결의 건 관하여 배부된 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제 1호 의안의 승인을 가결하다.

### 제2호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 제출된 정관 변경의 건 관하여 배부된 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제 2호 의안의 승인을 가결하다.

### 제3호 의안 : 제4차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제출된 제4차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 관하여 배부된 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제3호 의안의 승인을 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

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

2026년 7월 7일

주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사

법 인 이 사                      주식회사 코람코자산신탁



감 독 이 사                      유 운 준



감 독 이 사                      박 성 언

