

주식회사 코크렙제47호위탁관리부동산투자회사

2026년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2026년 2월 26일(목) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명, 출석이사수 3명

법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 당사 정관 제34조 제2의 규정에 의거 직무수행자로 선임된 박종선은 의장석에 장석에 등단하여 본 회의가 성립됨을 확인하고, 개회를 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 제15기1분기 자산운용 보고의 건

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제15기, 제16기 위탁수수료 지급 승인의 건

의장은 제15기, 제16기 위탁수수료 지급과 관련하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오전 11시30분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2026년 2월 26일

주식회사 코크렙제47호위탁관리부동산투자회사

의장, 법인이사

(주)코람코자산신탁



감독이사

도 병 운 (인)



감독이사

이 석 연 (인)

