

의안번호	제2025 - 1차
의결일자	2025년 06월 20일

이 사 회 의 사 록

주식회사 코크렙제69호기업구조조정부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025년 06월 20일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동), (주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

본 회의의 의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 김철규는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 확인하고, 개회를 선언하다.

보 고 1. 제1기 1분기 자산운용보고서 보고의 건

의장은 제1기 1분기 자산운용보고에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 보고 한 후, 참석이사와 보고자간에 몇 가지 질의응답이 있는 후 보고를 마친다.

안 건 1. 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 다음과 같이 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 06월 27일(금) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동)
(주)코람코자산신탁 회의실

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건



의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2025년 06월 20일

주식회사 코크랩 제69호기업구조조정부동산투자회사

법 인 이 사 (주)코람코자산신탁



감 독 이 사 박 성 연



감 독 이 사 도 병 윤

