

의안번호	제2025 - 2차
의결일자	2025년 06월 30일

이 사 회 의 사 록

주식회사코람코가치투자부동산제3의3호위탁관리자부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025년 06월 30일(월) 오후 3시
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동, 아이콘 삼성)
(주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

의장인 법인이사의 직무수행자 이상현은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

보고 1 : 제9기 투자보고서(결산기) 보고의 건

의장은 부동산투자회사법 제14조 5에 의거하여 제9기 투자보고서(결산기)를 배부한 이사회자료를 통하여 참석이사들에게 보고 한 후, 참석이사와 보고자간에 몇 가지 질의응답이 있는 후 동 보고를 마치다.

보고 2 : 제9기 자산운용보고서(결산기) 보고의 건

의장은 부동산투자회법 제14조의 5에 의거하여 제9기 자산운용보고서(결산기)를 배부한 이사회자료를 통하여 참석이사들에게 보고 한 후, 참석이사와 보고자간에 몇 가지 질의응답이 있는 후 동 보고를 마치다.

안건 1 : 제9기 재무제표 승인의 건

의장은 제9기 재무제표 승인에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

안건 2 : 제9기 위탁보수 지급의 건

의장은 위탁보수 지급이 필요함을 배부한 이사회자료를 통하여 참석이사들에게 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

안건 3 : 제9기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 제9기 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 06월 30일(월) 오후 3시 30분
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동)

(주)코람코자산신탁 회의실

3. 보고 사항

- 제9기 영업보고(2024.11.01~2025.04.30)
- 제9기 감사보고(2024.11.01~2025.04.30)
- 외부감사인 선임보고

4. 회의목적사항

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 당해 사업연도(10기, 11기) 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 15분 폐회를 선언하다.



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

2025년 06월 30일

주식회사 코람코가치투자부동산제3의3호위탁관리자부동산투자회사

법 인 이 사 주식회사 코람코자산신탁



감 독 이 사 박 성 언



감 독 이 사 유 운 준



배부자료 : 제 2 차 이사회 회의자료 1 부. 끝.

