

의안번호	제2026-1차
의결일자	2026년 04월 22일

이 사 회 의 사 록

주식회사 코크렘청진19호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2026년 04월 22일(수) 오후 3시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
 감사총수 1명 출석감사수 1명

이사 및 감사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다

의 안 1. 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

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

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2026년 04월 22일(수) 오후 3시 30분
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성)
(주)코람코자산신탁 회의실

3. 회의목적사항

제1호 의안: 만기 연장의 건

제2호 의안: 자산관리위탁계약 개정의 건(운용연동보수 신설 등)

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2026년 04월 22일

주식회사 코크렘청진19호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사 최 등

기타비상무이사 최 재

기타비상무이사 주 은

감 사 이 석



배부자료 : 제1차 이사회

