

이 사 회 의 사 록

2025년 10월 20일(월) 오후 2시에 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동) (주)코람코자산신탁 회의실에서 이사회를 개최하다.

법인이사	1명	출석법인이사수	1명
감독이사	2명	출석감독이사수	2명

본회의의 의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 김성제는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 신주발행 및 유상증자 납입기일 지정의 건

의장은 별도 배부한 이사회 회의자료를 통하여 당사의 신주식을 다음과 같이 발행하여 자본금을 증가시켜야 함을 상세히 설명하고, 출석이사들에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인·가결하다.

- 아 래 -

구분	보통주식
신주식의 종류 및 수	보통주식 150,000주
신주식의 액면가액	1주당 금 5,000원
신주식의 발행가액	1주당 금 200,000원
총 발행가액	30,000,000,000원
총 액면가액	750,000,000원
납입기일	2025년 11월 05일
납입장소	국민은행 아라역종합금융센터
신주식의 인수방법	정관 제11조 제1항에 의거하여 보통주식 150,000주를 기존 주주인 대한지방행정공제회가 신주식 전부를 청약 및 인수하며 일반모집은 없다.
기타 신주발행에 관한 세부사항에 관하여는 법인이사에게 일임한다.	

제2호 의안 : 흥국코어위탁관리부동산투자회사(주) 신주인수 등의 건

의장은 별도 배부한 이사회 회의자료를 통하여 자회사를 새로이 취득할 예정임을 상세히 설명하고, 출석이사들에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인·가결하다.

제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회를 소집하고 부의안건을 결정해야 함을 설명하고, 출석이사들에게 심의를 구한 즉, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인·가결하다.

□ 2025년 제4차 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 10월 20일(월) 오후 3시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 코람코자산신탁 내)

□ 제4차 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 흥국코어위탁관리부동산투자회사(주) 신주인수 등의 건

의장은 이로서 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회: 오후 2시 30분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명 날인하다.

2025년 10월 20일

주식회사 코람코오피스우선주위탁관리부동산투자회사
서울시 강남구 삼성로 511(삼성동)

의장, 법인이사

(주)코람코자산신탁



감독이사

도 병 윤



감독이사

이 성 재

