

(주)코람코더원강남제1호위탁관리부동산투자회사

2026년 제1차 이사회 의사록

2026년 2월 5일(목) 오후 1시에 서울시 강남구 삼성로 511, 1층 (삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 변창우는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 상법 및 정관에서 정한 바에 따라 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 출석이사에게 심의를 요청한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 자본준비금 감액의 필요성을 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 출석이사에게 심의를 요청한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제8기 현금배당 승인의 건

의장은 제8기 현금배당 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 출석이사에게 심의를 요청한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 제8기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제8기 위탁보수 지급 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 출석이사에게 심의를 요청한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

□ 정기주주총회 일시 및 장소

일시: 2026년 2월 20일 오후 1시

장소: 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 내 회의실

□ 정기주주총회 보고사항

보고사항 1. 감사보고

보고사항 2. 영업보고

□ 정기주주총회 부의안건

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

제3호 의안 : 제8기 현금배당 결의의 건

제4호 의안 : 제9기 및 제10기 사업계획 승인의 건

제5호 의안 : 제9기 이사 보수 승인의 건

제6호 의안 : 제9기 감사 보수 승인의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 1시 30분)

위 결의의 안건, 경과요령 그 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 아래 각자 기명 날인 또는 서명하다.

2026년 2월 5일

주식회사 코람코더원강남제1호위탁관리부동산투자회사

서울시 강남구 삼성로 511, 4층 (삼성동, 아이콘삼성)

의장, 대표이사

변

창

우

기타비상무이사

김

창

완

기타비상무이사

임

태

혁

감사

이

희

성

