

**주식회사 코람코가치투자증권레위탁관리자부동산투자회사**  
**2026년 제6차 이사회 의사록**

1. 일시 : 2026년 6월 29일(월) 오후 3시 30분
2. 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층 (삼성동, 아이콘삼성) 회의실
3. 참석자 :  
이사총수            3명                            출석이사수            3명

본 회의의 의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 이상헌은 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차에 관하여 법인이사와 감독이사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

**안건1: 정관 변경의 건**

의장은 이사회에 제출된 정관 변경에 관하여 배부된 이사회 자료를 통하여 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

**안건2: 종류주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건**

의장은 다음과 같이 종류주주총회 (보통주, 제1종종류주) 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항** : 회사의 종류주주총회(보통주, 제1종종류주)를 다음과 같이 개최한다.

<보통주 주주총회>

일 시 : 2026년 6월 29일(월) 오후 4시

장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층 (삼성동, 아이콘삼성) 회의실

의 안 : 1) 정관 변경의 건

2) 제2종종류주식 주식 전환의 건

<제1종종류주 주주총회>

일 시 : 2026년 6월 29일(월) 오후 4시 30분

장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층 (삼성동, 아이콘삼성) 회의실

의 안 : 1) 정관 변경의 건

2) 제2종종류주식 주식 전환의 건

<제2종종류주 주주총회>

일 시 : 2026년 6월 29일(월) 오후 5시

장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층 (삼성동, 아이콘삼성) 회의실  
의 안 : 1) 정관 변경의 건

**안건3: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 다음과 같이 임시주주총회 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이  
사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항** : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다

일 시 : 2026년 6월 29일(월) 오후 5시 30분

장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층 (삼성동, 아이콘삼성) 회의실

의 안 : 1) 정관 변경의 건

2) 제2종종류주식 주식 전환의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(종료시간 : 오후 3시 45분)

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



2026년 6월 29일

주식회사 코람코가치투자승례위탁관리자부동산투자회사

법 인 이 사	주식회사 코람코자산신탁
감 독 이 사	박 성 언
감 독 이 사	유 운 준

