

의안번호	제2026-3차
의결일자	2026년 05월 08일

## 이 사 회 의 사 록

주식회사 코크렘청진 19호위탁관리부동산투자회사

# 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2026년 05월 08일(금) 오후 4시 30분
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 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

이사 전원의 호선으로 이사 김민호를 임시의장으로 선출하다.

의장 최정현은 즉석에서 이를 승낙하고, 의장석에 등단하여 위와 같이 이사 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## 의 안 1. 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 최동현이 일신상의 사유로 사임을 하였으므로 신규 대표이사의 선임의 필요성을 상세히 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원 이 의의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

대표이사 김 민 호 (1984. 01. 03. 생)

위 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

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 05월 08일

주식회사 코크렘청진19호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사 김 민 호

기타비상무이사 이 승 환

기타비상무이사 이 종 은

감 사 이 석 연

