㈜코람코더원위탁관리부동산투자회사
2021년 제7차 임시주주총회 의사록

㈜코람코더원위탁관리부동산투자회사("회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일　　시 : 2021년 12월 29일(수) 오전 10시
2. 장　　소 : 서울시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 골든타워)
   ㈜코람코자산신탁 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 20,900,000주 중 18,000,000 주
4. 출석주주수 : 총 9 명 중 7 명

의장인 회사의 대표이사 박성언은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 86.12%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 출석주주에게 정관 변경 승인의 건에 대하여 아래와 같이 상세히 설명하고, 출석주주들은 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

현　　행 (제3차)	변 경 안 (제4차)
제30조(주주총회의 의결사항) ① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 승인에 의해 채택된다. 1. 당해 사업연도의 사업계획의 확정 2.~7. (생략)	제30조(주주총회의 의결사항) ① ---------- --------- ---------- ---------- ------. 1. ---------- (다만 두 기 이상의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.) 2.~7. (현행과 같음)
제53조(사업연도) ① 이 회사의 사업연도는 매년 1월 1일 개시하	제53조(사업연도) ① ---------- 매년 3월 1일 부터 5월 31

여 6월 30일에 종료하고 7월 1일 개시하여 12월 31일에 종료한다.	일까지, 6월 1일부터 8월 31일까지, 9월 1일부터 11월 30까지, 12월 1일부터 2월 28일(단, 윤년의 경우 2월 29일)까지로 한다.
② 최초의 사업연도는 설립일로부터 2016년 6월 30일까지로 한다.	② 제1항에도 불구하고 이 회사의 -- ---------- ---------- 하고, 제2기 사업연도부터 제12기 사업연도까지는 2016년 7월 1일부터 매 6개월 단위로 하고, 제13기 사업연도는 2022년 1월 1일에 개시하여 2022년 5월 31일에 종료하는 것으로 한다. 그 다음 사업연도에 대하여는 제1항을 따른다.
③ (생략)	③ (현행과 같음)

■ 제2호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 승인의 건

의장은 출석주주에게 제2호 의안과 관련하여 자산관리위탁계약 변경에 대해 상세히 설명하고, 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한바, 이에 이해관계자인 ㈜코람코자산신탁의 의결권(1,000,000주)를 제외한 의결권 있는 발행주식총수 (19,900,000주)의 1/3 이상의 승인과 출석주주 의결권 (㈜코람코자산신탁 제외 17,000,000주)의 만장일치로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 출석주주에게 사내이사 박성언의 일신상의 사유로 사임을 알리고 아래와 같이 신규 이사를 선임하고자 함을 상세히 설명하고, 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주 전원찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

구분	성 명	생년월일	현 직	취임예정일
사내이사	서 길 석	1951년 5월 15일	제이원 주식회사	2022년 1월 1일 (임기 3년)

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회 : 오전 10시30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2021년 12월 29일

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 골든타워)

의장 겸 대표이사 박 성 언