주식회사 코크렙제47호위탁관리부동산투자회사

2026년 제3차 이사회 의사록

1. 일　　시 : 2026년 11월 13일(금) 오전 10시
2. 장　　소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성) ㈜코람코자산신탁 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명, 출석이사수 3명

법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 당사 정관 제34조 제2의 규정에 의거 직무수행자로 선임된 박종선은 의장석에 장석에 등단하여 본 회의가 성립됨을 확인하고, 개회를 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 제16기 1분기 및 결산기 자산운용 보고의 건

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제16기 현금배당 결의의 건

의장은 제16기 현금배당 결의와 관련하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 다　　음 -

1. 정기주주총회 소집
   - 개최일시: 2026년 11월 30일(월) 오전 10시
   - 개최장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성)
     ㈜코람코자산신탁 내 회의실

2. 정기주주총회 보고사항
   - 보고사항 1 : 영업보고
   - 보고사항 2 : 감사보고
   - 보고사항 3 : 외부감사인 선임보고

3. 정기주주총회 부의안건
   - 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건
   - 제2호 의안 : 제16기 현금배당 승인의 건
   - 제3호 의안 : 제17기 감독이사 보수 승인의 건
   - 제4호 의안 : 제17기, 제18기 예산 승인의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오전 10시30분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2026년 11월 13일

주식회사 코크렙제47호위탁관리부동산투자회사

의장, 법인이사 ㈜코람코자산신탁 (인)

감독이사 도 병 운 (인)

감독이사 이 석 연 (인)