

주식회사 코람코지속성장오피스제1의1호위탁관리자부동산투자회사

제7기 정기주주총회 의사록

주식회사 코람코지속성장오피스제1의1호위탁관리자부동산투자회사(이하 "회사")의 정기주주총회를 다음과 같이 개최하다.

- 일 시: 2025년 06월 26일 (목) 오전 9시 30분
- 장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 회의실

- | | |
|-------------------|------------|
| • 주주 총수 | 6명 |
| • 회사가 발행한 주식의 총수 | 1,072,000주 |
| • 출석 주주 수 | 6명 |
| • 출석한 주주가 소유한 주식수 | 1,072,000주 |

(의결권없는 제1의1종 종류주식 160,000주(주주1인)는 상법 제371조 제1항에 의거하여 발행주식 총수 산입에서 제외함)

의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 김철규는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

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

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

의장은 출석주주에게 제7기 재무제표에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서면결의서 포함한 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제7기 현금배당 결의의 건

의장은 제7기 현금 배당결의에 대해 주주들에게 배부한 주주총회 자료등을 통해 상세히 설명하고, 출석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건

의장은 제8기 감독이사 보수 승인에 대해 상세히 설명하고, 출석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

구 분	성명	소속 및 직책	보수 내역
법인이사	(주)코람코자산신탁	(주)코람코자산신탁	무보수
감독이사	박철완	(재)아산사회복지재단	무보수
감독이사	박성언	경은회계서비스 (대표이사)	월 50만원

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간 오전 9시 50분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명 날인하다.

2025년 06월 26일

주식회사 코람코지속성장오피스제1의1호위탁관리자부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로511, 1층(삼성동, 아이콘삼성)



의장 법인이사 주식회사 코람코자산신탁 (인)

