

의안번호	제2025 - 3차
의결일자	2025년 9월 11일

이 사 회 의 사 록

(주)코크렙제38호기업구조조정부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025년 9월 11일(목) 오후 3시
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘 삼성) ㈜코람코자산신탁 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

의장인 법인이사 ㈜코람코자산신탁의 대표이사 정준호는 의장석에 등단한 후 본 회의가 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보 고 1. 제17기 2분기 자산운용보고서 보고의 건

의장은 제17기 2분기 자산운용보고에 대하여 별도 배부한 이사회자료를 통하여 참석이사들에게 보고케 한 후, 참석이사와 보고자간에 몇 가지 질의응답이 있는 후 보고를 마치다.

보 고 2. 제17기 기말 투자보고서 보고의 건

의장은 제17기 기말 투자보고서 보고에 대하여 별도 배부한 이사회자료를 통하여 참석이사들에게 보고케 한 후, 참석이사와 보고자간에 몇 가지 질의응답이 있는 후 보고를 마치다.

의 안 1. 제17기 결산서류 및 영업보고서 등 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제17기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 별도 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 현금 배당금 지급 계획 결정의 건

의장은 현금 배당금 지급 계획에 관하여 별도 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. 본점 주소 변경의 건

의장은 본점 주소 변경의 건에 관하여 별도 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 다음과 같이 승인 가결하다.

기 준	변 경	본점 변경일
서울특별시 강남구 삼성로 511,코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워)	서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동)	2025년 9월 26일

의 안 4. 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 주주총회를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 다음과 같이 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 9월 26일(금) 오후 3시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘 삼성)
(주)코람코자산신탁 회의실
3. 보고사항
 - 영업보고(2025.01.01 ~ 2025.06.30)
 - 감사보고
4. 회의목적사항
 - 제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 - 제2호 의안 : 현금 배당 결의의 건
 - 제3호 의안 : 감독이사 선임의 건
 - 제4호 의안 : 법인이사 선임의 건
 - 제5호 의안 : 제18기 이사 보수 승인의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원 아래에 기명 날인하다.

2025년 9월 11일

주식회사 코크렘제38호기업구조조정부동산투자회사

의장, 법 인 이 사 (주)코람코자산신탁

감 독 이 사 이 석 연

감 독 이 사 도 병 운

