

주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사

제21기 정기주주총회 의사록

주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시 : 2025년 12월 26일(금) 오후 3시 30분
- 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘 삼성) 8층 회의실
- 출석주식수 : 총 발행주식수 1,184,000주 중 1,184,000주
- 출석주주수 : 총 3명 중 3명

본 회의의 의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 이상헌은 의장석에 등단한 후, 본 회의가 성립됨을 설명하고 개회를 선언하고 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

이상으로 보고사항을 듣고, 부의안건에 대한 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제21기 재무제표(2025.05.01 ~ 2025.10.31) 승인의 건

의장은 제21기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인에 관한 사항을 배부한 주주총회 회의 자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 당해 사업연도(22기,23기) 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 당해 사업연도(22기,23기) 사업계획(예산) 승인에 관한 사항을 배부한 주주총회 회의 자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제21기 현금 배당금 지급 결의의 건

의장은 제21기 현금 배당에 대해 배부한 주주총회 회의자료를 통하여 상세히 설명하고 참석 주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안 : 법인이사 선임의 건

의장은 기존 법인이사의 임기가 만료되어, 법인이사 선임의 필요성에 대하여 주주총회 회의자료를 통하여 상세히 설명하고 참석 주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

성명	법인등록번호	연혁	임기
(주)코람코자산신탁	110111-2359837	2001.10.24 설립	2027.12.26

* 임기는 취임일로부터 3 년으로 한다.

제5호 의안 : 감독이사 선임의 건

의장은 기존 감독이사의 임기가 만료되어, 감독이사 선임의 필요성에 대하여 주주총회 회의자료를 통하여 상세히 설명하고 참석 주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

성명	생년월일	소속	임기
유운준	1972.03.01	법무법인 한울	2027.12.26
박성언	1979.02.23	경은회계서비스	2027.12.26

* 임기는 취임일로부터 3 년으로 한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후, 오후 4시 00분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 따라 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2025년 12월 26일

주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사

의장 법인이사 (주)코람코자산신탁

