

주식회사 과천주암대토개발제1호위탁관리부동산투자회사

2025년 제7차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025 년 10 월 23 일 (목) 오후 1 시
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 10층 코람코자산신탁 회의실 (삼성동, 아이콘삼성)

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

주식회사 과천주암대토개발제1호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 이동현은 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에 의거 적법하게 성립됨을 확인하고, 다음 의안의 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 크리에이티브 PM 용역계약 체결의 건

의장은 크리에이티브 PM 용역계약 체결의 건에 대하여 상세히 설명하고 참석 이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 주식 양도 승인의 건

의장은 주식 양도 승인의 건에 대하여 상세히 설명하고 참석 이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오후 1시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및
감사가 기명 날인하다.

2025년 10월 23일

주식회사 과천주암대토개발제1호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

이 동 현 기타비상무이사

김 재 연

기타비상무이사

정 기 원 감 사

김 태 연

