

의안번호	제2026-2차
의결일자	2026년 05월 08일

## 이 사 회 의 사 록

주식회사 코크렘청진19호위탁관리부동산투자회사

# 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2026년 05월 08일(금) 오후 3시 30분
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명  
                  감사총수 1명 출석감사수 1명

이사 및 감사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다

## 의 안 1. 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위하여 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2026년 05월 08일(금) 오후 4시 00분
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성)  
(주)코람코자산신탁 회의실
3. 회의목적사항  
제1호 의안: 이사 선임의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2026년 05월 08일

주식회사 코크렘청진19호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사	최 동
기타비상무이사	최 재
기타비상무이사	주 은
감 사	이 석



배부자료 : 제2차 이사회 자료