

주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사

2026년 제5차 임시주주총회 의사록

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

- 일 시 : 2026년 7월 23일(목) 오후 4시 30분
- 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘 삼성) (주)코람코자산신탁 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 선언한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 매매계약 체결 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 매매계약 체결 승인의 건에 관한 사항을 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자본준비금 감액 결의의 건에 관한 사항을 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후, 오후 5시에 폐회를 선언하다.

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

2026년 7월 23일

주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사
의장 법인이사 (주)코람코자산신탁 (인)

