

주식회사 코람코가치투자강남위탁관리모부동산투자회사
2025년 제1차 이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 09월 25일(목) 오후 3시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁 내(삼성동) 회의실
3. 참석자 :
이사총수 3명 출석이사수 3명

본 회의의 의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 이상헌은 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차에 관하여 법인이사과 감독이사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 본 계약은 당사의 발행주식총수를 보유하고 있는 (주)코람코자산신탁과의 거래로서 상법 제398조에 해당하는 거래임에 따라 이사회 재적이사 3분의 2이상의 찬성에 의한 사전승인이 필요하다는 점을 설명한 후 참석이사에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결 한다.

제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결의 건

의장은 자산보관위탁계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결 한다.

제3호 의안 : 일반사무위탁계약 체결의 건

의장은 일반사무수탁위탁계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결 한다.

제4호 의안 : 임시주주총회 소집의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2025년 09월 25일(목) 오후 3시 30분

장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁 내(삼성동) 회의실

- 의 안: 1) 자산관리위탁계약 체결의 건
2) 자산보관위탁계약 체결의 건
3) 사업계획 승인의 건
4) 정관 변경의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(종료시간 : 오후 3시 20분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들이 다음
에 기명 날인하다.

- 별첨: 1. 자산관리위탁계약서(안)
2. 자산보관위탁계약서(안)
3. 일반사무위탁계약서(안)

2025년 9월 25일

주식회사 코람코가치투자강남위탁관리모부동산투자회사

법 인 이 사 주식회사 코람코자산신탁

감 독 이 사 도 병 운

감 독 이 사 박 성 언

