주식회사 코람코지속성장오피스제1의3호위탁관리자부동산투자회사

2026년 제5차 이사회 의사록

1. 일　　시 : 2026년 10월 30일(금) 오전 11시
2. 장　　소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511,1층(삼성동, 아이콘삼성) ㈜코람코자산신탁 회의실
3. 출석 인원 : 법인이사총수 1명, 출석 법인이사수 1명
   감독이사총수 2명, 출석 감독이사수 2명

본회의의 의장인 법인이사 ㈜코람코자산신탁의 직무수행자 김철규는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어, 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 자본준비금 감액의 건

의장은 3기 배당을 실시하기 위하여 자본준비금을 감액하여 배당재원 등으로 처분하는 것에 대해 설명하고 출석이사에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석 이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고 출석이사에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석 이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2026년 10월 30일(금) 오전 11시 30분
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 1층 (삼성동, 아이콘삼성)
   ㈜코람코자산신탁 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건

의장은 금일의 보고사항에 대한 설명을 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오후 11시 20분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2026년 10월 30일

주식회사 코람코지속성장오피스제1의3호위탁관리자부동산투자회사

법인이사　주식회사 코람코자산신탁

감독이사　　도 병 운

감독이사　　박 성 언