

의안번호	제2025 - 4차
의결일자	2025년 9월 30일

이 사 회 의 사 록

(주)코크렙제57호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025년 9월 30일(화) 오전10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 아이콘 삼성) ㈜코람코자산신탁 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

2025년 9월 30일 오전10시 서울시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 아이콘 삼성) ㈜코람코자산신탁 회의실에서 이사회를 개최하다.

의장인 법인이사 ㈜코람코자산신탁의 대표이사 정준호는 의장석에 등단한 후 본 회의가 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보 고 1. 제8기 1분기 자산운용보고서 보고의 건

의장은 제8기 1분기 자산운용보고에 대하여 별도 배부한 이사회자료를 통하여 참석이사들에게 보고케 한 후, 참석이사과 보고자간에 몇 가지 질의응답이 있는 후 보고를 마치다.



의 안 1. 본점 변경의 건

의장은 본점 변경의 건을 별도 배부한 이사회 자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

기 존	변 경	변 경 적 용 일
서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워)	서울특별시 강남구 삼성로 511 (<u>삼성동</u>)	2025년 9월 30일

의장은 이로서 금일 의안 심의가 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2025년 9월 30일

주식회사 코크렙제57호위탁관리부동산투자회사

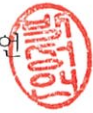
의장, 법인이사 (주)코람코자산신탁



감 독 이 사 도 병 운



감 독 이 사 박 성 연



배부자료 : 이사회자료

