

주식회사 코람코가치투자강남위탁관리자부동산투자회사
2025년 제4차 이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 12월 15일(월) 오후 5시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁 내(삼성동) 회의실
3. 참석자 :
이사총수 3명 출석이사수 3명

본 회의의 의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 이상현은 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 : 위탁보수 및 매입 부대비용 지급 승인의 건

의장은 제1호 의안인 위탁보수 지급 및 매입 부대비용 지급 승인과 관련하여 배부한 이사회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 상호간 신중히 검토 후 만장일치로 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결 하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(종료시간 : 오후 5시 15분)

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



2025년 12월 15일

주식회사 코람코가치투자강남위탁관리자부동산투자회사

법 인 이 사 주식회사 코람코자산신탁

감 독 이 사 도 병 운

감 독 이 사 박 성 언

