

(주)코람코더원위탁관리부동산투자회사  
2022년 제5차 이사회 의사록

2022년 4월 19일(화) 오전 10시 서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 골든타워) 본 회사 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 서길석은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 출석이사에게 요청한 바, 출석 이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제13기 현금배당 승인의 건

의장은 제13기 현금배당 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 출석이사에게 요청한 바, 출석 이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제13기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제13기 위탁보수 지급 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 출석이사에게 요청한 바, 출석 이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

□ 정기주주총회 보고사항

보고사항 1. 감사보고

보고사항 2. 영업보고

보고사항 3. 외부감사인 선임보고

□ 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 제13기 현금배당 결의의 건
- 제3호 의안 : 제14기 이사 보수 승인의 건
- 제4호 의안 : 제14기 감사 보수 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오전 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

  
2022년 4월 19일

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

서길석  기타비상무이사

서진교 

기타비상무이사

박준화  감 사

김승철 