

(주)코람코더원위탁관리부동산투자회사
2024년 제4차 이사회 의사록

2024년 6월 28일 (금) 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 : 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 출석이사에게 요청한 바, 출석 이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 일반사무관리위탁계약 변경 체결의 건

의장은 일반사무관리위탁계약 변경 체결에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 출석이사에게 요청한 바, 출석 이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

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.

2024년 6월 28일

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

서길석

기타비상무이사

서민규

기타비상무이사

이응호

감

사

김송철

