주식회사 코람코인천레지던스위탁관리부동산투자회사

2026년 제1차 이사회 의사록

1. 일　　시 : 2026년 3월 25일 (수) 오전 9시
2. 장　　소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 2층(삼성동, 아이콘삼성) 내 회의실

이사총수 3 명	출석이사수 3 명
감사총수 1 명	출석감사수 0 명

의장인 김원규는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 확인하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아　　래 -

□ 정기주주총회 소집
- 개최 일시 : 2026년 3월 25일 (수) 오전 10시
- 개최 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 2층(삼성동, 아이콘삼성) 내 회의실

□ 정기주주총회 보고사항
- 보고사항 1 : 감사보고
- 보고사항 2 : 영업보고

□ 정기주주총회 부의안건
- 제 1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 제2기 이사 보수 승인의 건
- 제 3호 의안 : 제2기 감사 보수 승인의 건
- 제 4호 의안 : 제2기 및 제3기 사업계획 승인의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 오전 9시 50분)
상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2026년 3월 25일

주식회사 코람코인천레지던스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511, 2층(삼성동, 아이콘삼성) 내 회의실

의 장 / 대 표 이 사 김 원 규 (인)　　기 타 비 상 무 이 사 도 병 윤 (인)

기 타 비 상 무 이 사 정 신 아 (인)