

주식회사 분당두산타워위탁관리부동산투자회사

2026년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2026년 3월 11일(수) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산운용 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명, 출석이사수 3명
감사총수 1명, 출석감사수 1명

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

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 출석이사에게 요청한 바, 출석 이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제10기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제10기 위탁보수 지급 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 출석이사에게 요청한 바, 출석 이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

제3호 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 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2026년 3월 11일(수) 오후 3시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산운용 내 회의실

정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고
보고사항 2. 감사보고
보고사항 3. 외부감사인 선임 보고

정기주주총회 부의안건

제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제11기 및 제12기 사업계획 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 제11기 이사 보수 승인의 건

제5호 의안 : 제11기 감사 보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 2시 30분)

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

2026년 3월 11일

주식회사 분당두산타워위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

허 필 원



기타비상무이사

전 종 민



기타비상무이사

김 성 집



감 사

김 승 철

