주식회사 코람코인천레지던스위탁관리부동산투자회사

2026년 제5차 이사회 의사록

1. 일　　시 : 2026년 10월 26일 (월) 오후 1시
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 : 본점 이전의 건

의장은 본점 이전의 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 : 정관(상호) 변경의 건

의장은 정관(상호) 변경의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제3차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제3차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 오후 1시 50분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2026년 10월 26일

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 운 (인)

기 타 비 상 무 이 사　정 신 아 (인)