주식회사 분당두산타워위탁관리부동산투자회사
2026년 제3차 이사회 의사록

1. 일　　시 : 2026년 7월 27일(월) 오후 2시
2. 장　　소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성) ㈜코람코자산운용 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 5명, 출석이사수 5명
　　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 : 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 출석이사에게 요청한 바, 출석 이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제11기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제11기 위탁보수 지급 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 출석이사에게 요청한 바, 출석 이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 본점 변경의 건

의장은 본점 변경의 건과 관련하여 상세히 설명하고, 출석이사에게 요청한 바, 출석 이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

□ 본점 주소 변경 내역

변경 전	변경 후
서울특별시 강남구 삼성로 511, ㈜코람코자산신탁 내(삼성동, 골든타워)	서울특별시 강남구 삼성로 511, ㈜코람코자산운용 내(삼성동, 아이콘삼성)

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 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2026년 7월 27일(월) 오후 3시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 아이콘삼성) ㈜코람코자산운용 내 회의실

□ 정기주주총회 보고사항

보고사항 1. 영업보고

보고사항 2. 감사보고

□ 정기주주총회 부의안건

제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 제12기 이사 보수 승인의 건

제4호 의안 : 제12기 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 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2026년 7월 27일

주식회사 분당두산타워위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 허 필 원 기타비상무이사 전 종 민

기타비상무이사 오 유 정 기타비상무이사 윤 호 중

기타비상무이사 허 재 성 감 사 김 숭 철