

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

2024년 제9차 이사회 의사록

- 일시 : 2024년 10월 16일(수) 오후 5시
- 장소 : 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 코람코자산신탁 내 회의실
- 이사 및 감사 참석내역

이사총수	5명	출석이사수	5명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 김영규는 의장석에 등단하여, 참석이사 및 감사를 점검한 결과 위와 같이 재적이사 및 감사 전원이 출석하였으므로 본 이사회는 적법하게 성립됨을 알리고 회회를 선언하다.

제 1 호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 변경의 건

의장은 '회의자료'를 통해 아래와 같이 임시주주총회 개최일정 및 부의안건 변경에 대해 설명한후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다

- 아 래 -

1. 임시주주총회 소집

가. 일 시 : 2024년 10월 31일(목) 오전 9시

나. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층, (주)코람코자산신탁 회의실

2. 회의 목적사항

제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제1-1호: 이사 및 감사의 수 변경(제32조)

제1-2호: 발행예정주식총수 변경(제7조)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(하무호)

제3호 의안 : 사업계획 변경 승인의 건

3. 정의개서정지 기준일 : 2024년 10월 04일

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하
다.(폐회시간:오후 5시 20분)

위 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 명확히 하기 위하여
이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024년 10월 16일

주식회사 이리츠코크랩기업구조조정부동산투자회사

의장. 대표이사	김 영 규 	기타비상무이사	이 천 화 
기타비상무이사	이 윤 희 	기타비상무이사	정 성 찬 
 기타비상무이사	 이 석 재 	감 사	 임 성 균 