

주식회사 이리츠코크랩기업구조조정부동산투자회사

2024년 제5차 이사회 의사록

□ 일시 : 2024년 07월 31일(수) 오전 10시

□ 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 개회를 선언하다.

제 1 호 의안 : 제37기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 '회의자료'를 통해 제37기 재무제표 및 영업보고서 내용을 설명한후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(폐회시간:오전 10시 20분)

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

2024년 07월 31일

주식회사 이리츠코크랩기업구조조정부동산투자회사

의장. 대표이사

김영규

(인)

기타비상무이사

이천화

(인)

기타비상무이사

이윤희

(인)

기타비상무이사

정성찬

(인)

기타비상무이사

이석재

(인)

감사

임성균

(인)