

주식회사 이리츠코크랩기업구조조정부동산투자회사

2024년 제6차 이사회 의사록

- 일시 : 2024년 08월 26일(월) 오후 3시
- 장소 : 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 코람코자산신탁 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 현금배당 승인의 건

의장은 '회의자료'를 통해 제37기 현금배당 승인에 관하여 설명한후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다

제 2 호 의안 : 제37기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 '회의자료'를 통해 제37기 위탁보수 지급 승인에 관하여 설명한후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다

제 3 호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 '회의자료'를 통해 아래와 같이 정기주주총회를 소집하는 것과 상정될 부의안건의 내용을 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다

- 아 래 -

- 주주총회 일시 : 2024년 09월 20일(금) 오전 10시
- 주주총회 장소 : 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 회의실
- 보고사항
 1. 감사보고
 2. 영업보고

3. 외부감사인 지정보고

□ 안건

제 1 호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 제37기 현금 배당의 건

제 3 호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제3-1호 의안 : 서면에 의한 의결권 행사 규정 삭제(제29조) 및

전자적 방법에 의한 의결권 행사 규정 신설(제29조의2)

제3-2호 의안 : 전자투표제도에 따른 감사 선임 규정 개정(제33조)

제 4 호 의안 : 제38기 이사보수 승인의 건

제 5 호 의안 : 제38기 감사보수 승인의 건

제 6 호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언한다.(폐회시간:오후 3시 20분)

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

2024년 08월 26일

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

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

