

# 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

## 2023년 제4차 이사회 의사록

- 일시 : 2023년 6월 22일(목) 오전 10시
- 장소 : 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 코람코자산신탁 대회의실
- 이사 및 감사 참석내역

이사총수	4명	출석이사수	4명
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 선언한다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제 1 호 의안 : 대규모 내부 거래 승인의 건

의장은 회의자료를 배부하고 자산관리회사로 하여금 어랜드리테일과 기존 임대차계약에 따라서 2023년 3분기 이리츠코크렙의 임대매출 등으로 약 74억 규모의 거래에 대하여 설명하도록 한 후, 그 승인을 구한 바, 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

### 제 2 호 의안 : 주주총회 전자투표제도 채택의 건

의장은 회의자료를 배부하고 자산관리회사로 하여금 주주총회 전자투표제도 채택에 대하여 설명하도록 한 후, 그 승인을 구한 바, 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언한다.(폐회시간: 오전 10시20분)

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

2023년 6월 22일

주식회사 이리츠코크랩기업구조조정부동산투자회사

의장. 대표이사

김 영 규



기타비상무이사

이 천 화 (인)



기타비상무이사

이 윤 희 (인)



기타비상무이사

정 성 찬 (인)



감 사

임 성 균 (인)

