

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

2023년 제5차 이사회 의사록

- 일시 : 2023년 8월 8일(화) 오전 11시
- 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 선언하다.

제 1 호 의안 : 제35기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제35기 재무제표 및 영업보고서(별첨, 이사회 회의 자료)에 관하여 설명하도록 한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(폐회시간: 오전 11시 20분)

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

2023년 8월 8일

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

의장, 대표이사

김영규 (인)

기타비상무이사

이천화 (인)

기타비상무이사

이윤희 (인)

기타비상무이사

정성찬 (인)

감사

임성균 (인)