

이 사 회 의 사 록

2023년 2월 27일 (월) 오후 1시 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층
(여의도동, 세우빌딩) 본 회사의 본점 회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여
이사회를 개최하다.

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

본 회의의 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는
이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 전자투표 및 전자위임장 권유제도 관리기관 추가의 건

의장은 정기주주총회의 원활한 진행을 위하여 당사의 전자투표 및 전자위임장권유제도
관리기관 추가와 관련하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한
바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 전자투표관리서비스 위탁계약 체결의 건

의장은 삼성증권 주식회사와의 전자투표관리서비스 위탁계약과 관련하여 배부한
회의자료를 통해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의
없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 전자위임장권유관리서비스 위탁계약 체결의 건

의장은 삼성증권 주식회사와의 전자위임장권유관리서비스 위탁계약과 관련하여 배부한
회의자료를 통해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의
없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를
선언하다. (폐회 : 오후 1시 30분)

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및
감사가 기명 날인하다.

2023년 2월 27일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산회사

의장, 대표이사 박 영 희

기타비상무이사 김 연 희

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 김 광 배