

이 사 회 의 사 록

2023년 3월 10일 (금) 오후 2시 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: 제6기 정기주주총회 개최 일시 변경의 건

의장은 2023년 제4차 이사회에서 승인 받은 정기주주총회 개최 일시 변경의
필요성에 대해 설명하고, 다음과 같이 정기주주총회 개최를 제안한 바, 출석이사 및
감사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 개최일시: 2023년 3월 28일 (화) 오전 10시
2. 개최장소: 서울특별시 영등포구 여의대로 24 FKI 타워 (전경련회관)
3층 '데이지' 회의실
3. 회의 보고 사항
제1호 보고: 영업보고
제2호 보고: 감사보고
4. 부의안건
제1호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건
제2호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건
제3호 의안: 제6기 현금배당 승인의 건
제4호 의안: 제7기 및 제8기 사업계획 승인의 건
제5호 의안: 차입 계획 승인의 건

제6호 의안: 사채 발행 계획 승인의 건

제7호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건

제8호 의안: 이사 선임의 건

제8-1호 의안: 이사 박영희 선임의 건

제8-2호 의안: 이사 김연희 선임의 건

제8-3호 의안: 이사 정현섭 선임의 건

제9호 의안: 감사 선임의 건

제9-1호 의안: 감사 이익재 선임의 건

제10호 의안: 제7기 이사 보수 승인의 건

제11호 의안: 제7기 감사 보수 승인의 건

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회 : 오후 2시 20분)

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

2023년 3월 10일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 박 영 희

기타비상무이사 김 연 희

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 김 광 래