

공중인가  
법무법인 비 전

[별지 제33호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2023년 제 11707호

인 증 서

# 이 사 회 의 사 록

2023년 3월 28일 (화) 오후 3시 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 |

의장으로 호선된 사내이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는  
이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## 제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사를 선임할 필요성을 설명하고, 다음 사람을 대표이사로 선임하는 안에  
대하여 그 가부를 물은 바 전원 이의없이 찬성 가결하다.

**대표이사 박영희(1975.01.03)**

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를  
선언하다. (폐회 : 오후 3시 20분)

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

2023년 3월 28일

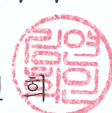
## 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 박 영 희

기타비상무이사 김 연 희

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 이 익 재



# 공증인가 법무법인 비 전

[별지 제37호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| 등부 2023 년                                        | 제 11707호 |
| <b>인 증</b>                                       |          |
| 위 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 ----- 의                |          |
| 2023년 03월 28일자 이사회 -----                         |          |
| 의사록에 대하여 기타비상무이사 김연희, 정현섭, 감사 이익재 들의 대리인 겸 의장    |          |
| 대표이사 박영희 는 -----                                 |          |
| -----                                            |          |
| 본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고 -----      |          |
| 그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. -----                    |          |
| 본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함 |          |
| 을 확인 하였다. -----                                  |          |
| 본 공증인은 위 촉탁인의 대리인이 제시한 자동차운전면허증 ----- 에 의하여      |          |
| 그 사람이 틀림없음을 인정하였다. 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된    |          |
| 위임장에 의하여 이를 인정하였다. -----                         |          |
| 2023년 03월 30일 이 사무소에서 위 인증한다.                    |          |
| <b>공증인가<br/>법무법인 비 전</b>                         |          |
| 서울중앙지방법검찰청 소속                                    |          |
| 서울특별시 서초구 법원로 3길 10                              |          |
| 공증담당변호사                                          | 김 서 호 인  |
| 아                                                | 래        |
| 1. 공증촉탁서, 2. 진술서, 3. 확인서, 4. 주주명부, -----         |          |
| 5. 법인등기사항 전부증명서, 6. 정관 -----                     |          |