

이 사 회 의 사 록

2020년 2월 5일 (수) 오후 14시 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층
(여의도동, 세우빌딩) 본 회사의 본점 회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여
이사회를 개최하다.

이사총수 3명 출석이사수 3명

본회의의 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였으므로
본 회의는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사와 자산관리 업무위탁계약의 필요성이 있음을 상세히 설명하고
원안대로 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 다음건을 승인 가결하다.

- 1) 위탁회사명 : 이지스자산운용 주식회사
- 2) 계약기간 : 효력발생일(영업인가를 취득한 날)로부터 청산종결등기일

제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건

의장은 자산보관회사와 자산보관 업무위탁계약의 필요성이 있음을 상세히 설명하고
원안대로 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 다음건을 승인 가결하다.

- 1) 위탁회사명 : 엔에이치투자증권(주)
- 2) 계약기간 : 효력발생일(영업인가 취득한 날)로부터 청산종결등기일

제3호 의안 : 일반사무관리업무 위탁계약 체결의 건

의장은 일반사무탁회사와 일반사무수탁관리 업무위탁계약의 필요성이 있음을 상세히 설명하고 원안대로 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 다음건을 승인 가결하다.

- 1) 위탁회사명 : 스카이펀드서비스
- 2) 계약기간 : 효력발생일(영업인가를 취득한 날)로부터 청산종결등기일

제4호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최를 제안하고 이를 참석이사의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 개최일시 : 2020년 2월 5일(수) 오후 15시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩)

본점 회의실

3. 부의안건

제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건

제3호 의안 : 영업인가 신청의 건

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회 : 14시 30분)

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

2020년 2월 5일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산회사
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩)
의장, 대표이사 박 영 희

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 김 광 래

