

이 사 회 의 사 록

2020년 4월 7일 (화) 오후 14시 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 출석하였으므로
본 회의는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 지분증권 양수도계약 체결 승인의 건

의장은 위의 의안을 상정한 후 당사의 지분증권 양수도계약 체결의 필요성을
설명하고 심의를 구한 바, 출석이사 상호간의 신중한 의견교환이 있는 후 아래와
같이 가결하다.

- 아 래 -

지분증권 양수도계약 주요내용

1. 본건 거래 지분증권 : 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사
3종 지분증권
2. 양도인 : (주)대선인터내셔널 외 2개사, 이병학 외 2인
3. 총 양수(도)좌수 : 13,000,000좌
4. 발행금액 : 13,000,000,000원
5. 매입금액 : 19,500,000,000원
6. 대금지급조건 :
 - 양수인 공모 완료 및 상장조건이 충족될 것
 - 양수인의 영업인가가 유지되고 있을 것

- 양수인이 일반에 청약하여 모집한 신주발행금액 전액이 납입되어, 해당 주금의 출금이 가능할 것

7. 거래종결일 : 상기 대금지급조건이 충족된 2020년 6월 30일 이전의 영업일을 거래완결예정일로 함

제2호 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 4월 7일(화) 오후 15시
2. 개최장소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩) 본점 회의실
3. 부의안건

제1호 의안 : 지분증원 양수도계약 체결 승인의 건

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

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

2020년 4월 7일

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

