

이 사 회 의 사 록

2020년 5월 28일 (목) 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 : 신주발행(자본금 증자) 승인의 건

의장은 회사의 사업계획에 따라 신주를 발행하고자 함을 배부한 회의자료를 통해
설명하고, 승인을 구한 바, 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같은 조건 하에
신주를 발행할 것을 승인 가결하다.

- 다 음 -

□ 신주 발행(자본금 증자) 내용

1. 신주의 종류와 수 : 보통주 2,400,000주
2. 신주의 액면가액 : 금 1,000원
3. 신주의 발행가액 : 금 5,500원
4. 신주의 액면총액 : 금 2,400,000,000원
5. 신주의 발행총액 : 금 13,200,000,000원
6. 신주의 청약기일 : 2020년 06월 01일
7. 신주의 청약취급처 : 삼성증권(주)

8. 신주의 납입기일 : 2020년 06월 02일(이사회 결의에 따라 변경될 수 있음)
9. 주금납입은행 및 지점 : 국민은행 반포지점
10. 신주의 인수방법 : 당사 정관 제13조 제3항에 의거하여 제 3 자 방식으로 아래의 표와 같이 인수하기로 한다.

주식종류	주주명	주식수	비율(%)	액면총액(원)	발행총액(원)
기명식 보통주	(주)하나은행(국제루체 스타레지던스리츠전 문투자형사모부동산 투자신탁의신탁업자)	1,244,445	51.8519%	1,244,445,000	6,844,447,500
	신한캐피탈(주)	355,555	14.8148%	355,555,000	1,955,552,500
	키움캐피탈(주)	177,777	7.4074%	177,777,000	977,773,500
	일주건설(주)	177,777	7.4074%	177,777,000	977,773,500
	(주)대선인터내셔널	88,889	3.7037%	88,889,000	488,889,500
	(주)대선인터트레이딩	88,889	3.7037%	88,889,000	488,889,500
	이병학	71,110	2.9630%	71,110,000	391,105,000
	이병석	53,334	2.2222%	53,334,000	293,337,000
	김지호	53,334	2.2222%	53,334,000	293,337,000
	문완진	53,334	2.2222%	53,334,000	293,337,000
	최만균	17,778	0.7407%	17,778,000	97,779,000
	장정은	17,778	0.7407%	17,778,000	97,779,000
계		2,400,000	100.0000%	2,400,000,000	13,200,000,000

11. 신주 배정 시의 실권주 및 단수주의 그 처리방법에 관한 사항 등 기타 신주 발행에 필요한 제반 절차사항은 대표이사에게 일임한다.

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회 : 오후 2시 30분)

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

2020년 5월 28일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산회사
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩)

의장, 대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 김 광 래

