

이 사 회 의 사 록

2020년 8월 19일 (수) 오전 10시 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 : 제1기~제2기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 회의자료를 통해 제1호 의안에 대한 내용을 설명하고, 승인을 구한 바,
출석이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를
선언하다. (폐회 : 오전 10시 30분)

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

2020년 8월 19일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산회사

의장, 대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감

사 김 광 래

