

(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

[2024-15 차]

2024 년 9 월 4 일

의안 번호	의안(보고)명
제 1 호 의안	신주 발행 관련 주요일정 변경의 건

(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

2024년 9월 4일 (수) 오전 11시 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 이승환은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 신주 발행 관련 주요일정 변경의 건

의장은 2024년 10월 1일 국군의 날이 임시공휴일로 지정됨에 따라 회사의 사업을 위하여 2024년 8월 7일 2024년 제 13차 이사회에서 승인받은 보통주식 8,507,585주의 신주발행과 관련한 주요일정을 변경할 필요성이 있음을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 다음과 같이 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

1) 신주 발행 관련 주요 일정 변경 전후표

항목	변경 전	변경 후
2차 발행가액 기산일	2024년 9월 26일	2024년 9월 30일
구주주 청약 및 초과청약기간	2024년 10월 1일 ~ 2024년 10월 2일 (2영업일)	2024년 10월 7일 ~ 2024년 10월 8일 (2영업일)
실권주 일반공모 청약기간	2024년 10월 7일 ~ 2024년 10월 8일 (2영업일)	2024년 10월 11일 ~ 2024년 10월 14일 (2영업일)

항목	변경 전	변경 후
주금 납입기일	2024 년 10 월 11 일	2024 년 10 월 16 일
신주권 상장예정일	2024 년 10 월 25 일	2024 년 10 월 30 일

2) 일정변경 사유: 2024 년 10 월 1 일(화) 임시공휴일 지정에 따른 청약일 등
일정 변경

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를
선언하다. (폐회: 오전 11 시 20 분)

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

2024 년 9 월 4 일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산회사

의장, 대표이사 이 송 환

기타비상무이사 이 용 백

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 이 의 재