

이사회 의사록

[2024-16차]

2024년 9월 11일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	자본준비금 감액 승인의 건
제2호 의안	제9기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건
제3호 의안	제9기 현금배당 승인의 건
제4호 의안	제9기 위탁보수 지급 승인의 건
제5호 의안	차입 계획 승인의 건
제6호 의안	사채 발행 계획 승인의 건
제7호 의안	제9기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
제8호 의안	자리츠(이지스글로벌레저티즌리츠) 정기주주총회 소집기간 단축동의 및 안건 동의를 건

(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

2024년 9월 11일 (수) 오후 1시 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 : 자본준비금 감액 승인의 건

의장은 현금배당을 위하여 상법 제461조의2에 의거 자본준비금 감액을 실시하게 된
배경을 배부한 회의자료를 통해 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이
이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제9기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건

의장은 2024년 13차 이사회에서 승인받은 제9기 재무제표 및 영업보고서의 변경에
대해 배부한 회의자료를 통해 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이
이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제9기 현금배당 승인의 건

의장은 제9기 현금배당 내역을 아래와 같이 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바,
참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

구 분	당 기		전 기	
	(처분예정일 : 2024년 9월 30일)		(처분확정일 : 2024년 3월 29일)	
I. 이익잉여금		146,850,740,559		100,701,627,597
전기이월미처분이익	109,720,705,482		98,764,796,011	
당기순이익	37,130,035,077		13,566,106,760	
II. 이익잉여금입액		5,165,523,198		1,834,864,475
주식발행초과금	5,165,523,198		1,161,498,772	
III. 이익잉여금처분액		(4,253,792,550)		(3,771,696,061)
연차배당	4,253,792,550		3,771,696,061	
IV. 차기이월미처분이익		147,762,471,207		98,764,796,011

제4호 의안 : 제9기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 위탁보수 지급과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 차입 계획 승인의 건

의장은 차입 계획과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제6호 의안 : 사채 발행 계획 승인의 건

의장은 사채 발행 계획과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제7호 의안 : 제9기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 다음과 같이 정기주주총회 개최를 제안한 바, 출석이사 및 감사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

1. 개최일시: 2024년 9월 30일 (월) 오전 10시
2. 개최장소: 서울시 영등포구 여의대방로 65 길 6 센터빌딩 14 층
한국리츠협회 제 3 교육장
3. 회의 보고 사항
 - 제1호 보고: 영업보고
 - 제2호 보고: 감사보고
 - 제3호 보고: 외부감사인 선임보고
4. 부의안건
 - 제 1 호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건
 - 제 2 호 의안: 제 9 기 재무제표 승인의 건
 - 제 3 호 의안: 제 9 기 현금배당 승인의 건
 - 제 4 호 의안: 차입 계획 승인의 건
 - 제 5 호 의안: [특별결의] 사채 발행 계획 승인의 건
 - 제 6 호 의안: 감사 선임의 건
 - 제 7 호 의안: 제 10 기 이사 보수 승인의 건
 - 제 8 호 의안: 제 10 기 감사 보수 승인의 건

제8호 의안: 자리츠(이지스글로벌레지던스리츠) 정기주주총회 소집기간 단축동의 및 안전 동의의 건

의장은 (주)이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사의 정기주주총회 개최와 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 참여에 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회 : 오후 1시 20분)

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

2024년 9월 11일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 승 환

기타비상무이사 이 용 범

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 이 익 재

