

이사회 의사록

[2024-20차]

2024년 12월 12일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	자리츠(이지스글로벌레지던스리츠) 임시주주총회 소집기간 단축동의 및 안건 동의를 건

(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

2024년 12월 12일 (목) 오후 5시 30분 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 : 자리츠(이지스글로벌레지던스리츠) 임시주주총회 소집기간 단축동의 및 안건 동의를 건

의장은 (주)이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사의 임시주주총회 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 5시 50분)

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

2024년 12월 12일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 승 환

기타비상무이사 이 용 범

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 김 병 준