

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

제3기 정기주주총회 회의자료

◇ 일 시: 2021년 8월 27일(금요일) 오전 10시

◇ 장 소: 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 세우빌딩 14층

◇ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

◇ 회의안건

제1호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건

제2호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

제3호 의안: 제3기 현금배당 승인의 건

제4호 의안: 제4기 이사 보수 결정의 건

제5호 의안: 제4기 감사 보수 결정의 건

제6호 의안: 자산보관계약 변경계약서 체결의 건

제7호 의안: 자산관리위탁계약 변경계약서 체결의 건

영 업 보 고 서

(2021.01.01 ~ 2021.06.30)

I. 회사의 개황

1. 회사의 개요

- 1) 회사명: 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
- 2) 설립일: 2020년 02월 03일
- 3) 소재지: 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩)
- 4) 사업목적

회사는 「부동산투자회사법」(이하 "부투법"이라 한다)에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자·운용과 직접 관련된 업무 기타 부투법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 영위할 수 없다

1. 부동산의 취득·개발·개량 및 처분
2. 부동산의 개발사업
3. 부동산의 관리(시설운동을 포함한다), 임대차 및 전대차
4. 증권, 채권의 매매
5. 현금의 금융기관에의 예치
6. 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득·관리·처분
7. 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득·관리·처분
8. 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등에 대한 부투법에 따른 대출, 예치
9. 위 각 호에 부수하는 업무

- 5) 종업원 상황: 상근직원 없음

- 6) 자산 및 자본금 규모: 자산총계 125,059,580,609원, 자본금 20,600,000,000원

- 7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

정관 제5조(회사의 존속기간) 회사의 존속기간은 두지 아니한다

정관 제56조(해산) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다

1. 존속기간을 정한 경우 그 존속기간의 만료
2. 주주총회의 해산결의
3. 합병
4. 파산

5. 법원의 해산명령 또는 해산판결
6. 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소
7. 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우
8. 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우

2. 영업의 경과 및 성과

- 1) 2020.02.03: 발기인총회, 회사설립(자본금: 3억)
- 2) 2020.02.06: 업무위탁계약 체결
 - 자산관리(이지스자산운용㈜)
 - 사무수탁(스카이프드서비스㈜)
 - 자산보관(엔에이치투자증권㈜)
- 3) 2020.04.03: 명의개서대리인 선임(한국예탁결제원)
- 4) 2020.04.03: 국토교통부 영업인가
- 5) 2020.06.03: 사모유상증자(증자후 자본금: 27억원)
- 6) 2020.06.04: 자산관리위탁 변경계약 체결(보수의 변경)
- 7) 2020.07.11: 공모유상증자(증자후 자본금: 206억원)
- 8) 2020.07.13: 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제3종 지분증권 취득
이지스임대주택전문투자형사모부동산투자신탁166호 제에이종 수익증권 취득
- 9) 2020.07.14: 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제1종 지분증권 취득
- 10) 2020.08.05: 거래소 유가증권시장 상장
- 11) 2020.08.14: 제2기~제4기 외부감사인 선임(감사인: 삼덕회계법인)
- 12) 2020.09.25: 정관 변경(부투법 제8조 제1항 제10호 공고 방법 변경: 홈페이지)
- 13) 2021.06.11: 국토교통부 변경인가
- 14) 2021.06.22: 이지스전문투자형사모부동산투자신탁제331호 제1종 수익증권 취득
이지스제333호전문투자형사모부동산투자신탁 제1종 수익증권 취득

3. 모회사, 자회사 및 기업결합사항

- 1) 기업집단의 개요: 해당사항 없음.
- 2) 기업집단에 소속된 회사: 해당사항 없음.
- 3) 관련법령상의 규제내용 등: 해당사항 없음.

4. 발행한 주식의 내용

【 2021 년 06 월 30 일 현재 】

[주당액면가액: 1,000 원]

(단위: 주, 원)

구 분	종 류	발행주식수	액면가액총액	비 고
기명식	보통주	20,600,000	20,600,000,000	
합 계		20,600,000	20,600,000,000	

5. 최근 5 사업년도의 배당에 관한 사항

[주당발행가액: 5,000 원]

(단위: 원, %)

구 분	-기	-기	제 3 기(예정)	제 2 기	제 1 기
당기순이익			2,567,022,713	7,297,243,827	(29,277,097)
주당순이익(원)			124.61	371.79	(39)
이익배당한도			2,678,000,000	2,678,000,000	-
배당금총액			2,678,000,000	2,678,000,000	-
주당배당금			130	130	-
배당수익률			2.67	4.69	-
연환산배당수익률			5.39	9.33	-

※ 이익배당한도 = 당기순이익(2,567,022,713) + 자본잉여금 이입액(760,977,287) - 미실현이익(650,000,000)

※ 배당수익률: 배당액 / [(기초납입자본금+기말납입자본금)/2]

※ 연환산배당수익률: 배당수익률 x 365 일 / (해당사업연도의 일수)

6. 주가변동 사항

구 분		2021.01	2021.02	2021.03	2021.04	2021.05	2021.06
주가 (보통주)	최고	4,865 원	4,850 원	4,910 원	5,020 원	5,220 원	5,330 원
	최저	4,800 원	4,765 원	4,695 원	4,900 원	5,020 원	5,080 원
	평균	4,846 원	4,817 원	4,804 원	4,968 원	5,080 원	5,210 원
월간 거래량	최고	197,616 주	210,383 주	158,080 주	94,279 주	152,703 주	184,715 주
	최저	15,444 주	19,961 주	14,920 주	17,818 주	40,399 주	80,427 주
	월계	1,404,205 주	1,276,089 주	974,556 주	1,203,737 주	1,325,142 주	2,643,678 주

7. 최근 3 사업연도의 영업실적 및 재산상태

1) 영업실적

(단위: 원)

과 목	제 3 기	제 2 기	제 1 기
I. 영업수익	2,982,429,940	7,723,037,020	—
II. 영업비용	395,433,903	431,589,476	30,320,454
III. 영업손익	2,586,996,037	7,291,447,544	(30,320,454)
IV. 영업외수익	5,253,247	5,796,283	1,043,357
V. 영업외비용	25,226,571	—	—
VI. 법인세비용차감전순손익	2,567,022,713	7,297,243,827	(29,277,097)
VII. 당기순손익	2,567,022,713	7,297,243,827	(29,277,097)

2) 재산상태

(단위: 원)

과 목	제 3 기	제 2 기	제 1 기
자 산			
I. 유동자산	11,159,580,609	12,464,286,064	13,463,622,236
II. 비유동자산	113,900,000,000	95,750,000,000	—
자 산 총 계	125,059,580,609	108,214,286,064	13,463,622,236
부 채			
I. 유동부채	375,031,982	63,452,334	206,453,333
II. 비유동부채	16,643,966,298	—	—
부 채 총 계	17,018,998,280	63,452,334	206,453,333
자 본			
I. 자본금	20,600,000,000	20,600,000,000	2,700,000,000
II. 자본잉여금	78,923,559,616	80,282,867,000	10,586,446,000
III. 자본조정		—	—
IV. 이익잉여금(결손금)	8,517,022,713	7,267,966,730	(29,277,097)
자 본 총 계	108,040,582,329	108,150,833,730	13,257,168,903
부 채 와 자 본 총 계	125,059,580,609	108,214,286,064	13,463,622,236

8. 회사가 대처할 과제: 해당사항 없음.

9. 이사 및 감사현황

직 위	성명	생년월일	경력사항
대표이사	박영희	1975.01.03	現 정택근법무사사무소 사무장
기타비상무이사	김연희	1980.12.18	現 (주)피데스에셋 과장
기타비상무이사	정현섭	1980.11.06	現 신안세무법인 세무사
감사	김광래	1972.10.23	現 우리회계법인 회계사

10. 최대주주 및 주요주주 현황

【 2021 년 06 월 30 일 현재 】

구 분	주 주 명	주식수(주)	지분율(%)
보통주	미래에셋증권(신탁)	1,012,987	4.92 (최대주주)
	최대주주 外	19,587,013	95.08
합 계		20,600,000	100.0

11. 회사, 회사 및 그 자회사 또는 회사의 자회사의 타회사에 대한 출자 현황: 해당사항 없음

12. 주요채권자 등: 해당사항 없음

감사의 감사보고서

내부감사 보고서

본 감사는 제3기 사업연도 (2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지)의 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사방법의 개요

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고, 재무제표 및 부속명세서를 검토하였으며, 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하였습니다.

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우, 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하였습니다.

2. 재무상태표 및 손익계산서에 관한 사항

재무상태표와 포괄손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 적정하게 표시하고 있습니다.

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.

4. 자본변동표에 관한 사항

자본변동표는 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.

5. 현금흐름표에 관한 사항

현금흐름표는 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.

6. 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

2021년 8월 19일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

감 사 김 광 래 

제1호 의안

자본준비금 감액 결의의 건

□ 관련규정

○ 정관 제 26 조 (주주총회의 결의사항)

- ① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로써 결의한다.

11. 기타 상법 등 관련 법령 상 주주총회의 보통결의를 요하는 사항

○ 상법 제 461 조의 2 (준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5 배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 주요내용

○ 제 3 기 현금배당 배당재원 확보를 위해 아래 자본준비금 감액대상액

760,977,287 원을 감액하고, 이익잉여금으로 이입하고자 함.

○ 감액가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

당기말 주식발행초과금 (A)	자본금 (B)	자본금의 1.5 배 (C)	감액가능 주식발행초과금 (A-C)
78,923,559,616	20,600,000,000	30,900,000,000	48,023,559,616

○ 자본준비금 감액대상액

(단위: 원)

배당처분예정액 (A)	이익잉여금 ¹⁾ (B)	미실현이익 ²⁾ (C)	자본준비금 감액대상액 ³⁾ (A-(B-C))
2,678,000,000	8,517,022,713	6,600,000,000	760,977,287

1) 이익잉여금(8,517,022,713) = 당기순이익(2,567,022,713) +
미처분이익잉여금(5,950,000,000)

2) 관계기업과 공동기업에 대한 투자 평가이익: 3 기 650,000,000/ 2 기
5,950,000,000

3) 자본준비금감액대상액: 당기 배당처분예정액 재원확보를 위한 주식발행초과금
감액 대상액

□ 관련규정

○ 정관 제 26 조 (주주총회의 결의사항)

- ① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로써 결의한다.

7. 제 50 조 제 4 항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한 사항

○ 정관 제 50 조 (재무제표 등의 승인 및 공고)

- ① 회사의 대표이사는 매 결산기에 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 작성하여 이사회에 승인을 얻은 후 정기주주총회 회일의 6 주간 전에 이를 감사에게 제출하여야 한다. 회사가 상법 시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 서류에 연결 재무제표를 포함한다.

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 자본변동표
4. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
5. 현금흐름표
6. 회사가 「상법」 제 447 조 제 2 항에 해당하는 경우 연결재무제표
7. 위 제 1 호 내지 제 6 호의 주석 및 부속명세서

- ④ 대표이사는 제 1 항 각 호에 규정한 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 하고, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

□ 주요내용

- 정관 제 26 조 및 제 50 조 규정에 의거하여 제 3 기 재무제표를 승인받고자 함.

(제 3 기 2021. 01. 01 ~ 2021. 06. 30)

1. 재무상태표

제 3(당)기말 2021 년 6 월 30 일 현재

제 2(전)기말 2020 년 12 월 31 일 현재

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제 3(당)기말		제 2(전)기말	
자 산				
I.유동자산		11,159,580,609		12,464,286,064
1. 현금및현금성자산	9,936,629,606		11,496,449,853	
2. 기타유동채권	947,274,349		948,815,869	
3. 기타유동자산	275,676,654		19,020,342	
II.비유동자산		113,900,000,000		95,750,000,000
1. 관계기업과 공동기업에 대한 투자	113,900,000,000		95,750,000,000	
자 산 총 계		125,059,580,609		108,214,286,064
부 채				
I.유동부채		375,031,982		63,452,334
1. 기타지급채무	375,031,982		63,452,334	
II.비유동부채		16,643,966,298		—
1. 장기차입금	16,643,966,298		—	
부 채 총 계		17,018,998,280		63,452,334
자 본				
I.자본금		20,600,000,000		20,600,000,000
II.기타불입자본		78,923,559,616		80,282,867,000
III.이익잉여금(결손금)		8,517,022,713		7,267,966,730
자 본 총 계		108,040,582,329		108,150,833,730
자본 및 부채총계		125,059,580,609		108,214,286,064

2. 손익계산서

제 3(당)기 2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 06 월 30 일까지

제 2(전)기 2020 년 07 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제 3(당)기		제 2(전)기	
I.영업수익		2,982,429,940		7,723,037,020
II.영업비용		395,433,903		431,589,476
III.영업이익		2,586,996,037		7,291,447,544
1.금융수익	5,253,247		5,796,283	
2.금융비용	25,226,571		-	
3.기타수익	-		-	
4.기타비용	-		-	
IV.법인세비용차감전순이익		2,567,022,713		7,297,243,827
V.법인세비용		-		-
VI.당기순이익		2,567,022,713		7,297,243,827
VII기타포괄손익		-		-
VIII.총포괄손익		2,567,022,713		7,297,243,827
IX.주당이익				
1.기본주당이익		124.61		371.79

3. 자본변동표

제 3(당)기 2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 06 월 30 일까지

제 2(전)기 2020 년 07 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	자 본			
	자본금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2020.07.01(전기초)	2,700,000,000	10,586,446,000	(29,277,097)	13,257,168,903
총포괄손익:				
－ 당기순이익	－	－	7,297,243,827	7,297,243,827
소유주와의 거래 등 :				
－ 보통주의 발행	17,900,000,000	69,696,421,000	－	87,596,421,000
2020.12.31(전기말)	20,600,000,000	80,282,867,000	7,267,966,730	108,150,833,730
2021.01.01(당기초)	20,600,000,000	80,282,867,000	7,267,966,730	108,150,833,730
총포괄손익:				
－ 당기순이익	－	－	2,567,022,713	2,567,022,713
소유주와의 거래 등 :				
－ 배당금의 지급	－	－	(2,678,000,000)	(2,678,000,000)
－ 주식발행초과금의 이익잉여금 전입	－	(1,360,033,270)	1,360,033,270	－
－ 발행분담금의 환급	－	725,886	－	725,886
2021.06.30(당기말)	20,600,000,000	78,923,559,616	8,517,022,713	108,040,582,329

4. 현금흐름표

제 3(당)기 2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 06 월 30 일까지

제 2(전)기 2020 년 07 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제 3(당)기		제 2(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,981,453,867		237,762,514
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(104,296,280)		(574,006,968)	
2. 이자의수취	5,359,052		5,825,866	
3. 배당금의 수취	2,333,865,655		824,819,596	
4. 법인세 납부	(253,474,560)		(18,875,980)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(17,500,000,000)		(89,800,000,000)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	—		—	
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(17,500,000,000)		(89,800,000,000)	
관계기업및종속기업투자의 증가	(17,500,000,000)		(89,800,000,000)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		13,958,725,886		87,596,421,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입	16,636,725,886		87,596,421,000	
보통주의 발행	—		87,596,421,000	
장기차입금의 차입	16,636,000,000		—	
발행분담금의 환입	725,886		—	
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(2,678,000,000)		—	
배당금의 지급	(2,678,000,000)		—	
IV. 현금및현금성자산의 증가		(1,559,820,247)		(1,965,816,486)
V. 기초 현금및현금성자산		11,496,449,853		13,462,266,339
VI. 기말 현금및현금성자산		9,936,629,606		11,496,449,853

5. 이익잉여금처분계산서

구 분	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2021 년 8 월 27 일)		(처분확정일: 2021 년 2 월 25 일)	
I. 이익잉여금		8,517,022,713		7,267,966,730
전기이월미처분이익잉여금	5,950,000,000		(29,277,097)	
당기순이익	2,567,022,713		7,297,243,827	
II. 이익잉여금이입액		760,977,287		1,360,033,270
주식발행초과금	760,977,287		1,360,033,270	
III. 이익잉여금처분액		(2,678,000,000)		(2,678,000,000)
연차배당	(2,678,000,000)		(2,678,000,000)	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		6,600,000,000		5,950,000,000

제3호 의안

제3기 현금배당 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제 26 조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

8. 이익배당에 관한 사항

□ 주요내용

(단위: 원)

구 분	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2021년 8월 27일)		(처분확정일: 2021년 2월 25일)	
I. 이익잉여금		8,517,022,713		7,267,966,730
전기이월미처분이익잉여금	5,950,000,000		(29,277,097)	
당기순이익	2,567,022,713		7,297,243,827	
II. 이익잉여금이입액		760,977,287		1,360,033,270
주식발행초과금	760,977,287		1,360,033,270	
III. 이익잉여금처분액		(2,678,000,000)		(2,678,000,000)
연차배당	(2,678,000,000)		(2,678,000,000)	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		6,600,000,000		5,950,000,000

○ 제 3 기 사업연도의 현금배당을 아래와 같이 지급하고자 함.

- 제 3 기 배당금 총액: 2,678,000,000(주당 130 원)

※ 배당가능이익(2,678,000,000) = 이익잉여금(8,517,022,713) + 이익잉여금이입액
(760,977,287) - 미실현이익(6,600,000,000)

- 배당 기준일: 2021년 06월 30일

- 배당 대상 주식수: 보통주 20,600,000 주

- 배당률(발행가 5,000 원 기준): 2.6%

- 배당소득 비과세 대상: 제 3 기 배당금 총액 2,678,000,000 원 중 자본준비금의 전입금액을 재원으로 하는 배당금액 760,977,287 원은 다음과 같이 소득세법 및 법인세법 상 과세소득에 포함되지 않음

- 다 음 -

[법인세법] 제 18 조(평가이익 등의 익금불산입) 다음 각 호의 금액은 내국법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 익금에 산입하지 아니한다.

8. 「상법」 제 461 조의 2 에 따라 자본준비금을 감액하여 받는 배당

➔ 자본준비금의 전입금액을 재원으로 받은 배당은 법인의 과세소득에 포함되지 않음

[소득세법 시행령] 제 26 조의 3(배당소득의 범위)

⑥ 「상법」 제 461 조의 2 에 따라 자본준비금을 감액하여 받은 배당(법 제 17 조 제 2 항제 2 호 각 목에 해당하지 아니하는 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 제외한다)은 법 제 17 조제 1 항에 따른 배당소득에 포함하지 아니한다.

➔ 자본준비금의 전입금액을 재원으로 받은 배당은 배당소득에 포함되지 않아 원천징수 및 배당소득세 납세 의무가 없음

□ 관련규정

○ 정관 제 26 조 (주주총회의 결의사항)

- ① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

○ 정관 제 40 조 (이사 및 감사의 보수)

- ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.
- ② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

□ 주요내용

1. 당기 이사의 보수총액 또는 최고한도액

- － 대표이사 1 인당 150 만원 및 이사 1 인당 90 만원

2. 이사의 수: 3 명 (사외이사 0 명), 대표이사 1 명 및 기타비상무이사 2 명

3. 기타사항

- － 제 3 기에 대표이사에게 지급된 보수는 150 만원임
- － 제 3 기에 기타비상무이사에게 지급된 보수는 90 만원임
- － 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7 일 이내에 지급을 원칙으로 함.
- － 기중에 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함
- － 퇴직금은 없는 것으로 함

□ 관련규정

○ 정관 제 26 조 (주주총회의 결의사항)

- ① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

○ 정관 제 40 조 (이사 및 감사의 보수)

- ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.
- ② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

□ 주요내용

1. 당기 감사의 보수총액 또는 최고한도액

- 감사 1인당 90만원

2. 감사의 수: 1명

3. 기타사항

- 제 3기에 감사에게 지급된 보수는 90만원임
- 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급을 원칙으로 함.
- 기중에 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함
- 퇴직금은 없는 것으로 함

제6호 의안

자산보관계약 변경계약 체결의 건

☐ 안건개요

- 당사 자산의 보관업무 및 그 부수업무에 있어, 아래와 같은 내용으로 자산보관계약을 변경 체결하고자 함

☐ 사유

- 추가자산편입에 따라 증가될 수 있는 자산보관보수를 감소시키고자 자산보관회사인 NH 투자증권과의 자산보관계약을 변경 체결하고자 함

☐ 관련규정

- 정관 제 26 조 (주주총회의 결의사항) 제①항
4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

- 아 래 -

□ 자산보관계약 변경계약 내용

변경 전	변경 후
제23조 (보수) ① <기 내용과 동일> ② 제1항의 보수는 연간 2,000만원(부가가치세 별도)으로 하고, 매 결산기별로 균등 분할하여 지급한다. 보수의 지급시기는 당해 결산기 종료 후 수탁자의 청구일로부터 7일 이내에 현금으로 지급한다. 다만, 위탁자산이 추가되는 경우 연간 1,000만원(부가가치세 별도)을 증액하고, 만일 처분 등으로 위탁자산이 감소되는 경우에는 연간 1,000만원(부가가치세 별도)을 감액하되, 위탁자산이 있는 경우에는 연간 2,000만원(부가가치세 별도)를 하한으로 한다. (이하 생략) ③ <기 내용과 동일>	제23조 (보수) ① <좌동> ② 제1항의 보수는 연간 2,000만원(부가가치세 별도)으로 하고, 매 결산기별로 균등 분할하여 지급한다. 보수의 지급시기는 당해 결산기 종료 후 <u>업무수행기간에 따라 일할 계산된 금액을 결산보고서에 대한 감사인의견 제출 후 진행되는 결산정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급한다.</u> 다만, 위탁자산이 추가되는 경우 (i) 추가되는 위탁자산의 취득금액(매매계약·인수계약 등에 기재된 매매대금·인수대금 등의 대금을 말하고, 이하 같다)이 오백억원(W50,000,000,000) 미만인 경우에는 보수에 연간 200만원(부가가치세 별도)을 증액하고, (ii) 추가되는 위탁자산의 취득금액이 오백억원(W50,000,000,000) 이상인 경우에는 보수에 연간 400만원(부가가치세 별도)을 증액하며, (iii) 만일 추가된 해당 위탁자산이 처분 등으로 전부 감소된 경우(해당 위탁자산이 수 차례 일부 감소 후 최종적으로 전부 감소된 경우를 포함한다)에는 해당 위탁자산의 추가로 인하여 당시에 증액되었던 연간 해당금액만큼을 감액하되, 위탁자산(갑의 설립 후 최초로 취득한 위탁자산 또는 이후 추가된 위탁자산을 불문한다)이 있는 경우에는 연간 2,000만원(부가가치세 별도)를 하한으로 하며, <u>추가되는 위탁자산의 수와 관계없이 연간 3,500만원(부가가치세 별도)을 상한으로 한다.</u> 다만, 위 보수는 다른 부동산투자회사의 발행주식 또는 부동산집합투자기구의 집합투자증권의 경우에 해당하며, 부동산을 직접 취득하는 경우에는 제30조에 따라 처리한다. ③ <좌동>

제7호 의안

자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건

☐ 안건개요

- 당사 자산의 투자·운용업무에 있어, 아래와 같은 내용으로 자산관리위탁계약을 변경 체결하고자 함

☐ 사유

- 운용기본보수에 대한 이중보수 발생 방지 목적으로 자산관리회사인 이지스자산운용과의 자산관리위탁계약을 변경 체결하고자 함

☐ 관련규정

- 정관 제 26 조 (주주총회의 결의사항) 제①항
4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

- 아 래 -

□ 자산관리위탁계약 변경계약 내용

변경 전	변경 후
[별첨] 자산관리보수 제6조 (특약사항) 대상자산이 부동산관련 증권이고, 해당 증권의 발행자 또는 발행투자기구의 자산관리회사 또는 집합투자업자가 본 계약의 자산관리회사와 동일하며, 해당 증권 및 또는 그 증권과 관련된 실물부동산 기타 기초자산에 관한 매입보수, 운용기본보수, 매각기본보수, 매각성과보수 (이러한 보수와 유사한 보수를 포함한다)를 해당 증권의 발행자 또는 발행투자기구로부터 본 계약의 자산관리회사가 지급받는 경우에는 매입보수, 매각기본보수, 매각성과보수는 본 계약상 없는 것으로 하고, 운용기본보수는 연간 자산총액의 0.01%(부가가치세 별도)로 하며, 지급시기는 제2조 1항에 따른다.	[별첨] 자산관리보수 제6조 (특약사항) 대상자산이 부동산관련 증권이고, 해당 증권의 발행자 또는 발행투자기구의 자산관리회사 또는 집합투자업자가 본 계약의 자산관리회사와 동일하며, 해당 증권 및 또는 그 증권과 관련된 실물부동산 기타 기초자산에 관한 매입보수, 운용기본보수, 매각기본보수, 매각성과보수 (이러한 보수와 유사한 보수를 포함한다)를 해당 증권의 발행자 또는 발행투자기구로부터 본 계약의 자산관리회사가 지급받는 경우에는 매입보수, <u>운용기본보수</u>, 매각기본보수, 매각성과보수는 본 계약상 없는 것으로 하고, 운용기본보수는 연간 자산총액의 0.01%(부가가치세 별도)로 하며, 지급시기는 제2조 1항에 따른다. <u>한다.</u>