

이 사 회 의 사 록

2022년 2월 15일 (화) 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 : 자본준비금 감액의 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 : 제4기 결산재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건

의장은 2022년 2차 이사회에서 승인받은 제4기 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 : 제4기 현금배당 승인의 건

의장은 제4기 현금배당 내역을 아래와 같이 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바,
참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2022년 3월 4일)		(처분예정일: 2021년 8월 27일)	
I. 이익잉여금		14,703,280,124		8,517,022,713
전기이월미처분이익잉여금	6,600,000,000		5,950,000,000	

당기순이익	8,103,280,124		2,567,022,713	
Ⅱ. 이익잉여금이입액		1,006,455,801		760,977,287
주식발행초과금	1,006,455,801		760,977,287	
Ⅲ. 이익잉여금처분액		(2,719,200,000)		(2,678,000,000)
연차배당	(2,719,200,000)		(2,678,000,000)	
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		12,990,535,925		6,600,000,000

*제4기 배당금 총액: 2,719,200,000(주당 132원)

*배당금 지급에 관한 사항: 관련 법령(「상법」 제464조 및 제464조의2)에 의거하여 주주총회 결의를 한 날부터 1개월 내 지급

제4호 의안 : 위탁보수 지급의 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 : 제5기 및 제6기 사업계획 승인의 건

의장은 제5기 및 제6기 사업계획과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제6호 의안 : 제4기 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.

- 다 음 -

1. 개최일시: 2022년 3월 4일 (금) 오전 10시
2. 개최장소: 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련회관컨퍼런스센터 2층

‘가넷’ 회의실

3. 회의 보고 사항

제1호 보고: 영업보고

제2호 보고: 감사보고

제3호 보고: 외부감사인 선임보고

4. 부의안건

- 제1호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건
- 제2호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건
- 제3호 의안: 제4기 현금배당 승인의 건
- 제4호 의안: 제5기 및 제6기 사업계획 승인의 건
- 제5호 의안: 제5기 이사 보수 결정의 건
- 제6호 의안: 제5기 감사 보수 결정의 건

제7호 의안 : 전자투표 및 전자위임장권유제도 채택 승인의 건

의장은 전자투표 및 전자위임장권유제도 채택 승인의 건과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고 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 : 오전 10시 20분)

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

2022년 2월 15일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산회사

의장, 대표이사 박 영 

기타비상무이사 김 연 

기타비상무이사 정 현 

감 사 김 광 