

# 이 사 회 의 사 록

2022년 1월 17일 (월) 오후 2시 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 : 수익증권 신탁계약서 변경 동의의 건

의장은 당사가 투자하고 있는 이지스일반사모부동산투자신탁제331호 및 이지스임대주택전문투자형사모부동산투자신탁제166호의 신탁계약서 변경과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

## 제2호 의안 : 지분증권 정관 변경 동의의 건

의장은 당사가 투자하고 있는 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사의 정관 변경과 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 : 오후 2시 20분)

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

2022년 1월 17일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산회사

의장, 대표이사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 김 광 래

