

이 사 회 의 사 록

2020년 4월 29일 (수) 14시 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 말하고 개회를
선언하다.

이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 수익증권 양수도계약 체결 승인의 건

의장은 회사의 사업과 관련하여 수익증권 양수도계약 체결의 필요성을 설명하고
승인을 구한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

♣ 수익증권 양수도계약 주요내용

1. 수익증권 : 이지스임대주택전문투자형사모부동산투자신탁166호 제에이종
2. 양도인 : 에스제이디비제일차 주식회사
3. 양수인 : 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
4. 총 양수(도)좌수 : 7,000,000,000좌
5. 양수도대금 : ①,②금액의 합
 - ① 금칠십이억오천만원(₩ 7,250,000,000)
 - ② 2020년 3월 31일부터 실제로 양수도대금이 지급되고 양도인이 양도
의무를 이행하는 날까지 경과된 일수에 금 구십오만오천원(₩ 955,000)
을 곱한 금액

6. 대금지급조건 :

- 양수인 공모 완료 및 상장조건이 충족될 것
- 양수인의 영업인가가 유지되고 있을 것
- 양수인이 일반에 청약하여 모집한 신주발행금액 전액이 납입되어, 해당 주금의 출금이 가능할 것

7. 거래종결일 : 상기 대금지급조건이 충족된 2020년 6월 27일 이전의
영업일을 거래완결예정일로 함

제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 개최일시 : 2020년 5월 4일(월) 14시
2. 개최장소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩) 본점 회의실
3. 부의안건
제1호 의안 : 수익증권 양수도계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회 : 14시 30분)



위 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2020년 4월 29일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산회사
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩)

의장, 대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 김 광 래

