

이 사 회 의 사 록

2020년 5월 29일 (금) 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 : 자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건

의장은 회사의 사업과 관련하여 자산관리위탁계약 변경계약 체결의 필요성을 설
명하고 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 아래와 같이 원안대
로 승인 가결하다.

- 보수의 변경 : 2020년 02월 06일 체결한 자산관리 위탁계약서 별첨 제6조
→ 별첨 제4조 및 제5조에 따른 매각기본보수와 매각성과보수는 없는 것으
로 하며, 별첨 제6조 단서에 따른 운용기본보수는 지급된다.

제2호 의안 : 대표주관계약 체결의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 대표주관계약 체결의 필요성에 대해 설명하고
출석이사들에게 심의를 구한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로
승인 가결하다.

제3호 의안 : 주식총액인수계약 체결의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 주식총액인수계약 체결의 필요성에 대해 설명하고 출석이사들에게 심의를 구한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 사모모집 주선계약 체결의 건

의장은 신주의 발행과 관련하여 사모모집 주선계약 체결의 필요성을 설명하고 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 내용 : 주선금액 금 10,000,000,000원, 주선수수료 금 200,000,000원

제5호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 승인 가결하다.



1. 개최일시 : 2020년 6월 1일(월) 오전 10시
2. 개최장소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩) 본점 회의실
3. 부의안건
 - 제1호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 체결의 건
 - 제2호 의안 : 대표주관계약 체결 승인의 건
 - 제3호 의안 : 주식총액인수계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회 : 10시 30분)

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

2020년 5월 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

