

이 사 회 의 사 록

2020년 8월 13일 (목) 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 : 제2기~제4기 외부감사인 선임의 건

의장은 회의자료를 통해 제1호 의안에 대한 내용을 설명하고, 승인을 구한 바,
출석이사 및 감사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 다음과 같이 정기주주총회
개회를 제안한 바, 출석이사 및 감사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 개최일시: 2020년 9월 25일(금) 오전 10시
2. 개최장소: 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (세우빌딩)
본점 회의실
3. 회의 보고 사항
 - 제1호 보고: 영업보고
 - 제2호 보고: 감사보고
 - 제3호 보고: 외부감사인 선임 보고

4. 부의안건

제1호 의안: 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제2호 의안: 제2기 사업계획 승인의 건

제3호 의안: 제2기 이사 보수 결정의 건

제4호 의안: 제2기 감사 보수 결정의 건

제5호 의안: 정관 변경의 건

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

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



2020년 8월 13일

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

