

이사회 의사록

[2023-20차]

2023년 12월 20일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	이지스200호 제11기 정기사원총회 회의안건 동의의 건 제1-1호 의안 : 제11기 결산보고 및 재무제표 승인 동의의 건

(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

2023년 12월 20일 (수) 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: 이지스200호 제11기 정기사원총회 회의안건 동의의 건

의장은 회사가 투자하고 있는 이지스제200호전문투자형사모부동산투자유한회사의 제11기 정기사원총회에 참여하는 것과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 총회에 부의된 아래의 안건에 대해 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

제1-1호 의안: 제11기 결산보고 및 재무제표 승인 동의의 건

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회: 오후 2시 30분)

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

2023년 12월 20일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산회사

의장, 대표이사 박영희



기타비상무이사 김연희



기타비상무이사 정현섭



감사 이익재

