

이사회 의사록

[2022-01차]

2022년 1월 26일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	자리츠 유상증자 참여의 건
제2호 의안	용역계약 체결의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2022 년 1 월 26 일 (수) 오후 3시 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 13층(여의도동, 세우빌딩) 본 회사의 본점 회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

본회의의 의장인 대표이사 도병운은 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였으므로 본회의는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 자회사 유상증자 참여의 건

의장은 2022 년 1 월 26 일 개최된 회사의 자회사인 ‘주식회사 이지스로지스틱스위탁관리부동산투자회사’ 이사회의 ‘주주배정 유상증자’ 결의에 따라, 회의 자료에 기재된 조건으로 자회사의 유상증자에 참여하여, 자회사 보통주 300,000 주를 추가로 취득하고자 함을 설명한 후, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 자회사 유상증자에 참여하는 것을 승인한다.

(유상증자 참여를 위한 주식청약서 제출 등의 제반 업무를 대표이사에게 위임한다)

제2호 의안: 용역계약 체결의 건

의장은 법인세 및 부가세 신고 등의 세무업무를 위하여 세무대리 용역계약을 체결할 필요성이 있음을 계약서(안)와 회의자료 등을 통해 설명한 후, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 용역계약의 체결, 이행 및 교부를 승인한다.

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 3 시 30 분)

위 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 명확하기 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2022 년 1 월 26 일

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩)
의장, 대표이사 도 병 운

기타비상무이사

류 규 태



기타비상무이사

정 신 아



감 사

이 중 섭

