

이사회 의사록

[2022-03차]

2022년 3월 24일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	PA용역계약 해지합의의 건
제2호 의안	신규 PA용역계약 체결의 건
제3호 의안	자리츠의 주요 경영 사안에 대한 의사결정의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2022 년 3 월 24 일 (목) 오후 4 시 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: PA 용역 계약 해지합의의 건

의장은 2021-13차 이사회 의 승인을 득하여 지안회계법인과 체결한 제5기 및 제6기 PA용역계약을 종료하기 위한 계약해지합의 체결의 필요성과 그 내용을 배부한 회의자료 및 해지합의서 초안을 통하여 설명하고, 참석이사의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 기존 PA 용역 계약 해지합의의 체결을 승인한다.

제2호 의안: 신규 PA용역계약 체결의 건

의장은 당사의 제5기 회계연도 기말감사, 제6기 회계연도 반기검토 및 기말감사 관련 결산 지원자문으로 회계법인 리안을 위촉하기 위해 신규 PA용역계약 체결의 필요성을 배부한 회의자료를 통하여 설명하고, 참석이사의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 신규 PA용역계약 체결을 승인한다.

제3호 의안: 자리츠의 주요 경영 사안에 대한 의사결정의 건

의장은 당사가 96.77% 지분을 보유한 (주)카이트제이십호위탁관리부동산투자회사의 주요 경영 사안에 대한 의사결정을 진행하고자 이의 필요성과 내용을 회의자료 등을 통해 설명하고, 참석이사의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 자회사의 주요 경영 사안에 대한 의사결정을 진행하고 기타 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임한다.

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 4 시 20 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 3 월 24 일

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



대 표 이 사 도 병 윤 

기타비상무이사 류 규 태 

기타비상무이사 정 신 아 

감 사 이 중 

