

이사회 의사록

[2022-05차]

2022년 4월 7일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	영업 변경인가 신청 승인의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2022 년 4 월 7 일 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: 영업 변경인가 신청 승인의 건

의장은 2021년 11월 11일 ‘부동산투자회사법’에 따라 국토교통부장관으로부터 기 획득한 영업변경인가와 관련하여, ‘부동산투자회사법’ 제40조에 근거하여 신규 투자 자산을 추가한 사업계획으로 영업변경인가를 신청하고자 참석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 상세히 설명하고 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 영업 변경인가 신청을 승인하고, 사업계획서 작성 등의 제반 업무를 대표이사에게 위임한다.

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 4 시 20 분)

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

2022 년 4 월 7 일

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



대 표 이 사 도 병 원



기타비상무이사 류 규 태



기타비상무이사 정 신 아



감 사 이 중 섭

