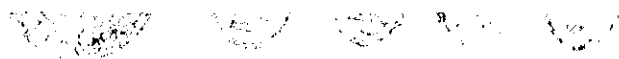


이사회 의사록

[2022-06차]

2022년 4월 13일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	제6기~제8기 외부감사계약 체결의 건



(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2022 년 4 월 13 일 오후 3 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 본 회의는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 제6기~제8기 외부감사계약 체결의 건

감사는 2022년 4월 12일 개최된 ‘감사인선임위원회’를 통해 ‘다산회계법인’이 외부감사인으로 선정되었음을 설명한다. 의장은 회의자료를 통해 회사의 외부감사인 계약의 주요 내용을 설명하고 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 외부감사인 선임계약 체결을 승인한다.

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 3 시 30 분).

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

2022년 4 월 13 일

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 13층 (여의문동, 세우빌딩)
의장, 대표이사 도 병



대 표 이 사 도 병



기타비상무이사 류 규



기타비상무이사 정 신



감 사 이 중

