목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류 1
<의결권 대리행사 권유 요약> 2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3
1. 권유자에 관한 사항 3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위 4
가. 권유기간 4
나. 피권유자의 범위 4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지 5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 5
2. 의결권의 위임에 관한 사항 5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 5
다. 기타 의결권 위임의 방법 6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 6
가. 주주총회 일시 및 장소 6
나. 전자/서면투표 여부 6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 8
□ 재무제표의 승인 8
□ 기타 주주총회의 목적사항 15
□ 정관의 변경 16
□ 이사의 선임 23
확인서 24
□ 이사의 보수한도 승인 25
□ 감사의 보수한도 승인 26

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 5월 16일

권 유 자:	성 명 : 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 주 소 : 서울시 영등포구 여의공원로 115, 14층 전화번호 : 02-6959-3100
작 성 자:	성 명 : 김 현 웅 부서 및 직위 : 투자1팀 과장 전화번호 : 02-6959-3100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 05월 16일	라. 주주총회일	2024년 05월 31일
마. 권유 시작일	2024년 05월 21일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
☐ 재무제표의승인			
☐ 기타주주총회의목적사항			
☐ 정관의변경			
☐ 이사의선임			
☐ 이사의보수한도승인			
☐ 감사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사	0	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이지스자산운용(주)	최대주주	보통주	7,089,544	13.78	최대주주	-
조갑주	특별관계자	보통주	100,000	0.19	특별관계자	-
스카이밸류(주)	특별관계자	보통주	100,000	0.19	특별관계자	-
계		-	7,289,544	14.16	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김현웅(이지스자산운용(주))	보통주	0	자산관리회사 직원	-	-
장수빈((주)스카이펀드서비스	보통주	0	사무수탁회사 직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김현웅(이지스자산운용(주))	개인	보통주	0	자산관리회사 직원	-	-
장수빈((주)스카이펀드서비스	개인	보통주	0	사무수탁회사 직원	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 05월 16일	2024년 05월 21일	2024년 05월 30일	2024년 05월 31일

나. 피권유자의 범위

제9기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 2월 29일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 5월 21일 9시 ~ 2024년 5월 30일 17시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 수정동의안의 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	X
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
이지스밸류플러스리츠	http://www.igisvaluereit.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수

<위임장 접수처> - 주소 : 서울시 영등포구 여의공원로101, CCMM빌딩 7층 706A호 장수빈 (우: 07332) - 전화번호 : 02-6925-3440

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 5월 31일 오전 10시
장 소	서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 14층 한국리츠협회 제3교육장 (여의도동, 센터빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 5월 21일 9시 ~ 2024년 5월 30일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 수정동의안의 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주차공간이 협소하며, 별도의 주차권이 제공되지 않사오니 대중교통 이용을 부탁드립 니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용 하여 주시기바랍니다. - 당사 이사회는 대표이사에게 제 9 기 정기주주총회 일정 변경 등에 대한 승인권한을 위 임하였으며, 일시 및 장소 등 정기주주총회 개최 관련 세부 변경사항이 발생할 경우, 금융감독원 전자공시시스 템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.igisval uereit.com)를 통해 별도 공시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 회사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품등을 제공하지 않습니다.
- 기타 안건에 대한 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.igisvaluereit.com)를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 제 9 기 정기주주총회 소집
1. 일시 : 2024년 5월 31일 (금) 오전 10시 00분
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 14층
한국리츠협회 제3교육장 (여의도동, 센터빌딩)

□ 제 9 기 정기주주총회 부의 안건
- 제 1 호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안: 제9기 현금 배당의 건
- 제 3-1 호 의안: [특별결의] 정관(제5조) 변경의 건
- 제 3-2 호 의안: [특별결의] 정관(제16조 및 제54조) 변경의 건
- 제 4 호 의안: 차입계획 승인의 건
- 제 5 호 의안: [특별결의] 사채발행계획 승인의 건
- 제 6 호 의안: 자산관리계약 변경계약 체결의 건
- 제 7 호 의안: 사업계획 승인의 건
- 제 8 호 의안: [특별결의] 이지스25호펀드 추가 투자 결정의 건
- 제 9 호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임의 건
- 제 10 호 의안: 제10기 이사 보수 승인의 건
- 제 11 호 의안: 제10기 감사 보수 승인의 건

□ 재무제표의 승인

- 제 1 호 의안 : 제 9 기 재무제표 승인의 건

□ 관련 규정
○「상법」 제449조 (재무제표 등의 승인・공고) 제1항
① 이사는 제447조의 각 서류를 정기총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 한다
○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 7호
7. 제50조 제4항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한 사항

□ 승인 사항
: 다음과 같은 내용으로 제9기 재무제표를 승인한다.

당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)・손익계산서(포괄손익계산서)・이익잉여금처분계산서(안)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

연결재무상태표

연결재무상태표

제 9 기 2024.02.29 현재

제 8 기 2023.08.31 현재

제 7 기 2023.02.28 현재

(단위 : 원)

	제 9 기	제 8 기	제 7 기
자산			
유동자산	58,614,075,400	66,957,914,354	15,682,379,751
현금및현금성자산	1,961,942,857	11,086,593,140	2,840,690,964
단기금융상품	1,500,000,000	4,300,000,000	11,200,000,000
기타유동채권	3,940,943,813	388,313,668	351,309,062
기타유동자산	55,267,122	80,238,023	79,396,935
당기법인세자산	1,006,605,485	953,453,400	1,210,982,790
매각예정분류자산	50,149,316,123	50,149,316,123	
비유동자산	520,487,183,037	493,995,971,415	517,541,961,863
비연결종속기업투자	520,478,970,000	493,987,758,378	467,052,707,066
유형자산	-	-	50,481,041,760
무형자산	8,213,037	8,213,037	8,213,037
자산총계	579,101,258,437	560,953,885,769	533,224,341,614
부채			
유동부채	143,412,517,713	154,513,272,079	179,158,660,533
기타유동채무	1,509,300,772	2,433,864,975	3,081,439,080
유동 차입금	141,902,979,341	152,000,000,000	176,000,000,000
기타 유동부채	237,600	79,407,104	77,221,453
비유동부채	12,494,787,648	2,386,421,023	38,370,452,411
장기차입금	9,962,342,560	-	36,000,000,000
기타 비유동 부채	1,128,933,000	1,128,933,000	1,128,933,000
기타비유동금융부채	1,403,512,088	1,257,488,023	1,241,519,411
부채총계	155,907,305,361	156,899,693,102	217,529,112,944
자본			
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	422,826,232,207	403,682,226,877	315,300,292,139
자본금	51,443,469,000	51,443,469,000	36,745,335,000
기타불입자본	186,773,555,129	197,223,241,050	149,955,542,948
자본조정	(1,100,565,368)	(1,100,565,368)	(1,100,565,368)
이익잉여금(결손금)	185,709,773,446	156,116,082,195	129,699,979,559
비지배지분	367,720,869	371,965,790	394,936,531

자본총계	423,193,953,076	404,054,192,667	315,695,228,670
자본과부채총계	579,101,258,437	560,953,885,769	533,224,341,614

연결포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

제 7 기 2022.09.01 부터 2023.02.28 까지

(단위 : 원)

	제 9 기	제 8 기	제 7 기
영업수익	41,332,984,029	51,960,433,915	43,416,383,608
영업비용	6,691,946,766	12,618,146,806	11,120,997,088
영업이익	34,641,037,263	39,342,287,109	32,295,386,520
금융수익	119,675,957	135,583,168	169,054,618
금융비용	3,783,346,111	5,027,506,847	3,172,383,614
기타수익	1,928,198	829,709	2,596,963,253
기타비용	9,094	-	227,853,648
법인세비용차감전순이익(손실)	30,979,286,213	34,451,193,139	31,661,167,129
법인세비용(수익)	1,659,870,223	17,679,360	7,559,832
계속영업당기순이익	29,319,415,990	34,433,513,779	-
중단영업당기순이익	158,930,573	(217,120,900)	-
당기순이익	29,478,346,563	34,216,392,879	31,653,607,297
지배기업의 소유주지분	29,482,591,484	34,239,363,620	31,673,918,022
비지배지분	(4,244,921)	(22,970,741)	(20,310,725)
기타포괄손익	-	-	-
파생상품평가손익(후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익)	-	-	-
총 포괄손익의 귀속	29,478,346,563	34,216,392,879	31,653,607,297
지배기업의 소유주지분	29,482,591,484	34,239,363,620	31,673,918,022
비지배지분	(4,244,921)	(22,970,741)	(20,310,725)
주당이익			
계속영업기본주당이익	570	880	862
중단영업기본주당이익	3	(5)	-

연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

제 7 기 2022.09.01 부터 2023.02.28 까지

(단위 :원)

	자본							
	자본금	기타불입자본	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 계	비지배지분	자본 합계
2022.09.01 (기초자본)	36,745,335,000	152,010,833,211	(1,100,565,368)		101,556,062,194	289,211,665,037	422,422,789	289,634,087,826
당기순이익(손실)					31,673,918,022	31,673,918,022	(20,310,725)	31,653,607,297
파생상품평가손익								
유상증자								
이익잉여금 이입		(2,055,290,263)			2,055,290,263			
배당금의 지급					(5,585,290,920)	(5,585,290,920)	(7,175,533)	(5,592,466,453)
2023.02.28 (기말자본)	36,745,335,000	149,955,542,948	(1,100,565,368)		129,699,979,559	315,300,292,139	394,936,531	315,695,228,670
2023.03.01 (기초자본)	36,745,335,000	149,955,542,948	(1,100,565,368)		129,699,979,559	315,300,292,139	394,936,531	315,695,228,670
당기순이익(손실)					34,239,363,620	34,239,363,620	(22,970,741)	34,216,392,879
파생상품평가손익								
유상증자	14,698,134,000	47,267,698,102				61,965,832,102		61,965,832,102
이익잉여금 이입								
배당금의 지급					(7,823,260,984)	(7,823,260,984)		(7,823,260,984)
2023.08.31 (기말자본)	51,443,469,000	197,223,241,050	(1,100,565,368)		156,116,082,195	403,682,226,877	371,965,790	404,054,192,667
2023.09.01(기초자본)	51,443,469,000	197,223,241,050	(1,100,565,368)		156,116,082,195	403,682,226,877	371,965,790	404,054,192,667
당기순이익(손실)					29,482,591,484	29,482,591,484	(4,244,921)	29,478,346,563
파생상품평가손익								
유상증자								
이익잉여금 이입		(10,449,685,921)			10,449,685,921			
배당금의 지급					(10,338,586,154)	(10,338,586,154)		(10,338,586,154)
2024.02.29 (기말자본)	51,443,469,000	186,773,555,129	(1,100,565,368)		185,709,773,446	422,826,232,207	367,720,869	423,193,953,076

연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

제 7 기 2022.09.01 부터 2023.02.28 까지

(단위 :원)

	제 9 기	제 8 기	제 7 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(1,413,624,129)	7,273,331,058	9,771,731,598
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	320,615,755	791,889,392	3,278,872,948
2. 이자 수취	163,067,882	131,190,753	107,916,690
3. 이자 지급	(5,419,281,641)	6,783,195,613	743,158,355
4. 배당금수취(영업)	5,234,996,183	12,893,596,496	7,813,798,374
5. 법인세 납부(환급)	(1,713,022,308)	239,850,030	(685,698,059)
투자활동으로 인한 현금흐름	2,800,000,000	6,830,000,000	(185,086,464,000)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	10,300,000,000	10,200,000,000	15,538,450,127
단기금융상품 처분	10,300,000,000	10,200,000,000	7,538,450,127
유형자산의 처분	-	-	8,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출	(7,500,000,000)	(3,370,000,000)	(200,624,914,127)
단기금융상품 취득	7,500,000,000	3,300,000,000	16,724,914,127
비연결종속기업투자 취득	-	-	183,900,000,000
유형자산의 취득	-	70,000,000	
재무활동으로 인한 현금흐름	(10,511,026,154)	(5,857,428,882)	170,407,533,547
1. 재무활동으로 인한 현금유입	115,827,560,000	61,965,832,102	176,000,000,000
유상증자	-	61,965,832,102	-
단기차입금 차입	56,000,000,000	-	176,000,000,000
사채발행	59,827,560,000	-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(126,338,586,154)	(67,823,260,984)	(5,592,466,453)
배당금 지급	10,338,586,154	7,823,260,984	5,585,290,920
단기차입금상환	116,000,000,000	60,000,000,000	
비지배지분 감소	-	-	7,175,533
현금및현금성자산의 증가	(9,124,650,283)	8,245,902,176	(4,907,198,855)
기초 현금및현금성자산	11,086,593,140	2,840,690,964	7,747,889,819
기말 현금및현금성자산	1,961,942,857	11,086,593,140	2,840,690,964

별도재무상태표

재무상태표

제 9 기 2024.02.29 현재

제 8 기 2023.08.31 현재

제 7 기 2023.02.28 현재

(단위 : 원)

	제 9 기	제 8 기	제 7 기
자산			
유동자산	6,517,081,261	14,847,095,213	13,590,977,181
현금및현금성자산	391,131,364	9,526,592,814	2,068,255,406
단기금융상품	1,500,000,000	4,300,000,000	10,300,000,000
기타유동채권	3,643,432,181	70,463,873	61,870,763
기타유동자산	26,346	35,956	45,672
당기법인세자산	982,491,370	950,002,570	1,160,805,340
비유동자산	536,851,748,000	508,141,326,000	485,199,633,000
종속기업투자	29,300,000,000	33,100,000,000	41,100,000,000
비연결종속기업투자	507,551,748,000	475,041,326,000	444,099,633,000
자산총계	543,368,829,261	522,988,421,213	498,790,610,181
부채			
유동부채	106,898,300,670	117,691,484,930	178,466,838,249
기타유동채무	995,321,329	1,691,484,930	2,466,838,249

차입금 및 사채	105,902,979,341	116,000,000,000	176,000,000,000
비유동부채	9,962,342,560	-	-
사채	9,962,342,560	-	-
부채총계	116,860,643,230	117,691,484,930	178,466,838,249
자본			
자본금	51,443,469,000	51,443,469,000	36,745,335,000
기타불입자본	186,773,555,129	197,223,241,050	149,955,542,948
이익잉여금(결손금)	188,291,161,902	156,630,226,233	133,622,893,984
자본총계	426,508,186,031	405,296,936,283	320,323,771,932
자본과부채총계	543,368,829,261	522,988,421,213	498,790,610,181

별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

제 7 기 2022.09.01 부터 2023.02.28 까지

(단위 : 원)

	제 9기	제 8 기	제 7 기
영업수익	41,006,542,221	50,466,571,620	42,073,321,918
영업비용	4,156,744,430	14,727,100,792	1,288,335,817
영업이익	36,849,797,791	35,739,470,828	40,784,986,101
금융수익	119,291,608	117,799,543	95,781,395
금융비용	3,783,344,873	5,027,506,847	2,372,383,561
기타이익	3,954	829,709	2,378,472,697
기타손실	-	-	354,648
법인세비용차감전순이익(손실)	33,185,748,480	30,830,593,233	40,886,501,984
법인세비용	1,635,912,578	-	-
당기순이익(손실)	31,549,835,902	30,830,593,233	40,886,501,984
총포괄손익	31,549,835,902	30,830,593,233	40,886,501,984
주당이익			
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	613	788	1,113

별도자본변동표

자본변동표

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

제 7 기 2022.09.01 부터 2023.02.28 까지

(단위 :원)

	자본				
	자본금	자본잉여금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계
2022.09.01 (기초자본)	36,745,335,000		152,010,833,211	96,266,392,657	285,022,560,868
당기순이익(손실)				40,886,501,984	40,886,501,984
배당금의 지급				(5,585,290,920)	(5,585,290,920)
유상증자					
이익잉여금 이입			(2,055,290,263)	2,055,290,263	
2023.02.28 (기말자본)	36,745,335,000		149,955,542,948	133,622,893,984	320,323,771,932
2023.03.01 (기초자본)	36,745,335,000		149,955,542,948	133,622,893,984	320,323,771,932
당기순이익(손실)				30,830,593,233	30,830,593,233
배당금의 지급				(7,823,260,984)	(7,823,260,984)
유상증자	14,698,134,000		47,267,698,102		61,965,832,102
이익잉여금 이입					
2023.08.31 (기말자본)	51,443,469,000		197,223,241,050	156,630,226,233	405,296,936,283
2023.09.01 (기초자본)	51,443,469,000		197,223,241,050	156,630,226,233	405,296,936,283
당기순이익(손실)				31,549,835,902	31,549,835,902
배당금의 지급				(10,338,586,154)	(10,338,586,154)
유상증자					
이익잉여금 이입			(10,449,685,921)	10,449,685,921	
2024.02.29 (기말자본)	51,443,469,000		186,773,555,129	188,291,161,902	426,508,186,031

별도현금흐름표

현금흐름표

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

제 7 기 2022.09.01 부터 2023.02.28 까지

(단위 :원)

	제 9 기	제 8 기	제 7 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(1,424,435,296)	7,315,766,290	7,063,848,945
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(353,888,401)	(307,357,548)	(302,348,933)
2. 이자 수취	162,299,546	109,206,433	38,203,561
3. 이자 지급	(4,444,589,038)	5,798,136,985	-
4. 배당금수취(영업)	4,880,143,975	13,101,251,620	8,003,101,506
5. 법인세납부(영업)	(1,668,401,378)	(210,802,770)	675,107,189
투자활동으로 인한 현금흐름	2,800,000,000	6,000,000,000	(180,809,623,891)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	10,300,000,000	9,300,000,000	18,915,290,236
단기금융상품 처분	10,300,000,000	9,300,000,000	7,538,450,127
종속기업투자 처분	-	-	11,376,840,109
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(7,500,000,000)	(3,300,000,000)	(199,724,914,127)
단기금융상품 취득	7,500,000,000	3,300,000,000	15,824,914,127

비연결종속기업투자취득	-	-	183,900,000,000
재무활동으로 인한 현금흐름	(10,511,026,154)	(5,857,428,882)	170,414,709,080
1. 재무활동으로 인한 현금유입	115,827,560,000	61,965,832,102	176,000,000,000
단기차입금의 차입	56,000,000,000	-	176,000,000,000
사채의 차입	59,827,560,000	-	-
유상증자	-	61,965,832,102	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(126,338,586,154)	(67,823,260,984)	(5,585,290,920)
배당금지급	10,338,586,154	7,823,260,984	5,585,290,920
단기차입금의 상환	116,000,000,000	60,000,000,000	-
현금및현금성자산의 증가	(9,135,461,450)	7,458,337,408	(3,331,065,866)
기초 현금및현금성자산	9,526,592,814	2,068,255,406	5,399,321,272
기말 현금및현금성자산	391,131,364	9,526,592,814	2,068,255,406

이익잉여금처분계산서

당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제9(당)기	2023년 09월 01일부터 20234년 02월 29일까지	제8(전)기	2023년 03월 01일부터 2023년 08월 31일까지
처분예정일	2024년 05월 31일	처분확정일	2023년 11월 29일

(단위: 원)

구 분	당 기		전 기	
I. 미처분이익잉여금		188,291,161,902		156,630,226,233
- 전기이월미처분이익잉여금	156,741,326,000		125,799,633,000	
- 당기순이익	31,549,835,902		30,830,593,233	
II. 이익잉여금이입액		-		10,449,685,921
- 주식발행초과금	-		10,449,685,921	
III. 이익잉여금처분액		(10,839,413,902)		10,338,586,154
- 연차배당	10,839,413,902		10,338,586,154	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		177,451,748,000		156,741,326,000

(주1) 당사는 부동산투자회사법 제28조에 따라 상법 제462조 제1항에 따른 해당 연도 이익배당 한도의 100분의 90 이상을 주주에게 배당하여야 하며, 배당가능이익 전액 및 이입된 이익잉여금 전액을 정기주주총회 의결을 거쳐 배당할 예정입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제 2 호 의안: 제 9 기 현금 배당의 건

□ 관련 규정

○「상법」 제462조 (이익의 배당) 제1항

① 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.

○「부동산투자회사법」 제28조 (배당) 제1항
① 부동산투자회사는 「상법」 제462조제1항에 따른 해당 연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.
○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 8호
8. 이익배당에 관한 사항
○「정관」 제53조 (이익의 배당) 제1항
① 회사는 매 사업연도 별로 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 이익을 배당한다. 이 경우 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

□ **승인 사항**
: 다음과 같은 내용으로 제9기 현금 배당을 승인한다.

※ 다음 안건은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 상세사항은 향수 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제9(당)기	2023년 09월 01일부터 2023년 02월 29일까지	제8(전)기	2023년 03월 01일부터 2023년 08월 31일까지
처분예정일	2024년 05월 31일	처분확정일	2023년 11월 29일

(단위: 원)

구 분	당 기		전 기	
I. 미처분이익잉여금		188,291,161,902		156,630,226,233
- 전기이월미처분이익잉여금	156,741,326,000		125,799,633,000	
- 당기순이익	31,549,835,902		30,830,593,233	
II. 이익잉여금이입액		-		10,449,685,921
- 주식발행초과금	-		10,449,685,921	
III. 이익잉여금처분액		(10,839,413,902)		10,338,586,154
- 연차배당	10,839,413,902		10,338,586,154	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		177,451,748,000		156,741,326,000

* 제 9 기 배당금 총액: 10,839,413,902원 (주당 약 210.70 원), 배당 기준일 : 2024 년 2 월 29 일, 배당 기준 주식수 : 보통주 51,443,469 주

□ 정관의 변경

- 제3-1호 의안: [특별결의] 정관(제5조) 변경의 건

□ **관련 규정**
○「상법」 제433 조 (정관변경의 방법) 제1항

① 정관의 변경은 주주총회의 결의에 의하여야 한다.
○「상법」 제434 조 (정관변경의 특별결의)
제433조제1항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.
○「정관 」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제2항 제1호
1. 회사의 정관 변경
○「부동산투자회사법」 제40 조 (변경인가 등) 제1항 제1호
1. 정관의 변경

□ 승인 사항

: 영속법인으로 전환함으로서, 향후 초장기 투자 물건들에 대한 신규 투자 기회에 대비하고자 다음 변경대비표와 같이 정관 변경을 승인한다.

조항	상세	변경 전	변경 후
제5조	회사의 존립기간	제 5 조 (회사의 존립기간) 회사의 존립기간은 법인설립일 이후 40년으로 한다.	제 5 조 (회사의 존립기간) 회사의 존립기간은 두지 아니한다. [변경 사유] - 영속법인으로 전환함으로서, 향후 초장기 투자 물건들에 대한 신규 투자 기회에 대비하고자함

□ 기타 사항
: 상기 정관 변경 관련 절차의 수행 및 세부 변경 사항의 결정은 이사회에 위임함
: 국토교통부 변경인가가 필요한 경우, 그 과정에서 발생하는 상기 안건 관련 제반 업무 및 경미한 변경에 관한 사항의 결정은 이사회를 통하여 이뤄질 예정임

- 제3-2호 의안: [특별결의] 정관(제16조 및 제54조) 변경의 건

□ 관련 규정
○「상법」 제433 조 (정관변경의 방법) 제1항

① 정관의 변경은 주주총회의 결의에 의하여야 한다.
○「상법」 제434 조 (정관변경의 특별결의)
제433조제1항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.
○「정관 」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제2항 제1호
1. 회사의 정관 변경
○「부동산투자회사법」 제40 조 (변경인가 등) 제1항 제1호
1. 정관의 변경

□ 승인 사항

: 상장사 배당절차 개선제도의 도입에 따른 배당 기준일 설정 조항 변경하기 위하여 다음 변경대비표와 같이 정관 변경을 승인한다.

조항	상세	변경 전	변경 후
제16조	기준일	제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 15일 동안 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매 결산기 최종일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 월을 초과하지 아니하는 범위 내에서 일정기간 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다 회사가 일정한 기간 또는 일정한 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 주간 전에 이를 공고하여야 한다	제 16 조 (기준일) (삭제) ① 회사는 매 결산기 최종일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 범위 내에서 일정기간 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사가 일정한 기간 또는 일정한 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. [변경 사유] - 상장사 주식 전자등록에 따른 주주명부 폐쇄일 설정 필요성 상실로 인한 조항 삭제

제54조	이익배당의 지급	제 54 조 (이익배당의 지급) ① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우 또는 차입을 위한 대출약정상 지급제한 규정의 준수나 적정 현금시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있을 경우에는 그러하지 아니하다.	제 54 조 (이익배당의 지급) ① 회사는 이사회결의로 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우 또는 차입을 위한 대출약정상 지급제한 규정의 준수나 적정 현금시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있을 경우에는 그러하지 아니하다. [변경 사유] - 상장사 배당절차 개선제도의 도입에 따른 배당 기준일 설정 조항 변경
부칙	(신설)	(신설)	부 칙 <2024. 5. 31. 개정> 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2024년 5월 31일(단, 정관 개정에 관한 국토교통부장관의 변경인가가 필요한 조항에 한하여 2024년 5월 31일 또는 해당 변경인가를 득한 날 중 나중에 도래하는 날)로부터 시행한다. [변경 사유] -정관 개정에 따라 부칙 추가

□ 기타 사항

: 상기 정관 변경 관련 절차의 수행 및 세부 변경 사항의 결정은 이사회에 위임함

: 국토교통부 변경인가가 필요한 경우, 그 과정에서 발생하는 상기 안건 관련 제반 업무 및 경미한 변경에 관한 사항의 결정은 이사회를 통하여 이뤄질 예정임

- 제4호 의안 : 차입계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 「부동산투자회사법」 제29조 (차입 및 사채 발행) 제1항

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

○ 「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항
12. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

□ 승인 사항
: 다음과 같이 차입계획을 승인한다.

○ 당사는 제 10 기 사업연도의 차입한도는 총 2,300억원으로 정함.
○ 당해 차입한도는 기존 대출 및 사채의 차환, 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요시 차입을 추진하고자 함
○ 상기 한도는 제 5 호 의안에서 의결하고자 하는 사채발행 한도를 포함한 한도이며, 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임
○ 본 차입계획에 따른 차입의 확정 시기가 제 10 기 사업연도를 경과할 경우 제 10 기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 차입계획에 따라 차입할 수 있음
○ 상기 차입계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 이사회에게 위임함

□ 기타사항
: 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항은 주주총회 승인 이후 별도의 이사회를 통해 결정할 예정임

- 제5호 의안 : [특별결의] 사채 발행계획 승인의 건

□ 관련 규정
○「부동산투자회사법」 제29조 (차입 및 사채 발행) 제1항
① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.
○「부동산투자회사법 시행령」 제33조 (외부차입) 제3항
③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」 제434조에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.
○「정관 」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항의 제2호
2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획
○「정관」 제46조 (차입 및 사채의 발행) 제1항
① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

□ 승인 사항
: 다음과 같이 사채 발행계획을 승인한다.

[사채 발행계획]
○ 당사의 제 10 기 사업연도의 사채 발행한도는 총 2,300억원으로 정함
○ 당해 사채 발행한도는 기존 대출 및 사채의 차환, 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요시 사채발행을 추진하고자 함
○ 상기 한도는 제 4 호 의안에서 의결하고자 하는 차입 한도에 포함되는 한도이며, 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임
○ 본 사채 발행계획에 따른 사채 발행의 확정 시기가 제 10 기 사업연도를 경과할 경우 제 10 기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 사채 발행계획에 따라 사채 발행할 수 있음
○ 상기 사채 발행계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함

□ 기타 사항
: 상기 사채 발행계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항은 주주총회 승인 이후 별도의 이사회를 통해 결정할 예정임

- 제6호 의안 : 자산관리계약 변경계약 체결의 건

□ 관련 규정
○「정관 」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항
4. 자산관리위탁계약 및 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

□ 승인 사항
: 당사의 보유자산 매각 관련하여 처분가액 산정 및 자산관리보수 비용의 인식을 당사의 사정에 맞게 변경하기 위하여 다음 변경대비표와 같이 자산관리계약 변경계약 체결을 승인한다.

조항	상세	변경 전	변경 후
[별첨] 제1조 (정의)	처분가액의 정의	제1조 (정의) 제1호 1. “처분가액”이라 함은 다음 각 목의 기재와 같다. (중략) 나. 위탁자의 대상자산 중 부동산 관련 증권 매각 시 매각금액 (만일 해당 증권의 기초자산이 처분 되어 해당 증권의 원본이 상환되는 경우 에는 기초자산의 매각에 따른 이익 배당금인 청산소득 및 원본액(원금) 을 의미한다. (이하 생략)	제1조 (정의) 제1호 1. “처분가액”이라 함은 다음 각 목의 기재와 같다. (중략) 나. 위탁자의 대상자산 중 부동산 관련 증권 매각 시 매각금액 (만일 해당 증권의 원본이 (중도) 상환되는 경우에는 이익배당금 및 원본액(원 금)을 의미한다. (이하 생략)

변경계약 내 기타규정	변경계약의 경과규정	(신설)	본 별첨의 변경 이전에 중도상환된 부동산관련 증권에 대해서도 본 별첨의 매각기본보수 및 매각성과 보수 조항을 적용하여 지급하며, 이 경우 해당 중도상환된 부동산관련 증권의 처분일은 본 계약의 변경 일로 본다.

□ 기타 사항
: 상기 자산관리계약 변경계약 체결 관련 절차의 수행 및 세부 변경 사항의 결정은 이사회에 위임함: 국토교통부 변경인가가 필요한 경우, 그 과정에서 발생하는 상기 안건 관련 제반 업무 및 경미한 변경에 관한 사항의 결정은 이사회를 통하여 이뤄질 예정임

- 제7호 의안 : 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정
○「정관 」 제38조 (이사회의 결의사항)의 제12호
12. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

□ 승인 사항
: 다음과 같이 사업계획을 승인한다.

○ 사업계획 적용 기간: 2024.03.01 ~ 2025.02.28

○ 투자 부동산
- 태평로빌딩 (이지스일반사모부동산투자신탁97호 수익증권)
- 이천YM물류센터 (카이트20호위탁관리부동산투자회사 지분증권)
- 분당IDC 및 북미데이터센터포트폴리오 (이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 지분증권)
- 이수화학반포사옥 (이지스일반사모부동산투자신탁248호 수익증권)
- 트윈트리타워 (이지스일반사모부동산투자신탁25호 수익증권)
- (신규 부동산 또는 부동산 관련 증권)

○ 투자 부동산 편입 계획
- 회사는 기투자자산인 '이지스일반사모부동산투자신탁25호'가 발행예정인 신규수익증권에 대한 추가 투자를 계획하고 있으며, 관련된 안건은 제 8 호 안건으로 심의할 예정임

- 위 사항 외, 회사는 부동산투자회사법 제13조 제1항 및 동법 제12조 제1항에 의하여 회사는 총자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신규 투자할 수 있으며, 해당 자산 편입 시 관련 법령에 따라 수권절차(이사회 등)를 진행할 예정임

○ 사업계획 재무 요약

구분	제 10 기 (2024.08)	제 11 기 (2025.02)

영업수익	34,741 백만원	13,172 백만원
영업비용	804 백만원	2,236 백만원
영업이익	33,936 백만원	10,936 백만원
당기순이익	31,032 백만원	7,991 백만원
주당 배당금	603원	155원

※ 상기 재무수치는 각 사업연도 중 리츠의 운영과정 및 회계처리 등의 사정에 따라 달라질 수 있음

- 제8호 의안 : 이지스25호펀드 추가 투자 결정의 건

□ 관련 규정

○「정관 」 제38조 (이사회의 결의사항)의 제12호

12. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

□ 승인 사항

: 다음과 같이 당사가 보유 중인 '이지스일반사모부동산투자신탁25호 펀드'에 대한 추가 투자 사항을 승인한다.

○ 추가 투자 대상 및 금액

- 추가 투자 대상: 이지스일반사모부동산투자신탁25호(트윈트리타워)가 신규 발행하는 수익증권
- 추가 투자 금액(예정): 금 오십억원(금 5,000,000,000원) 이내

○ 추가 투자 목적

- 이지스일반사모부동산투자신탁25호(트윈트리타워)가 타인이 구분소유하던 트윈트리타워 내 4개 호실(주유소 및 편의점)을 매입(*) 하기 위해 신규 발행하는 수익증권에 추가 투자 목적

(*) 추가 호실의 매입 완료 시, 피투자기구인 '이지스일반사모부동산투자신탁25호 펀드'는 트윈트리타워 연면적 전체(99.52%→100%)에 대한 소유권을 확보

□ 기타 사항

: 상기 사항 관련 절차의 수행 및 세부 변경 사항의 결정은 이사회에 위임함

: 국토교통부 변경인가가 필요한 경우, 그 과정에서 발생하는 상기 안건 관련 제반 업무 및 경미한 변경에 관한 사항의 결정은 이사회를 통하여 이뤄질 예정임

□ 이사의 선임

- 제9호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임의 건

□ 관련 규정

○「정관 」 제26조 (주주총회의 결의사항)의 제1항 제6호

5. 이사 선임에 관한 사항

□ 승인 사항

가. 후보자의 성명・생년월일・추천인・최대주주와의 관계・사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이성종	1969.02.03	부	부	해당 없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업・세부경력・해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력 및 내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이성종	기업인	1. 롯데그룹 근무: 1992.10.26부터 현재까지 2. 롯데건설 근무: 2003.01.01부터 현재까지	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부・부실기업 경영진 여부・법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이성종	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

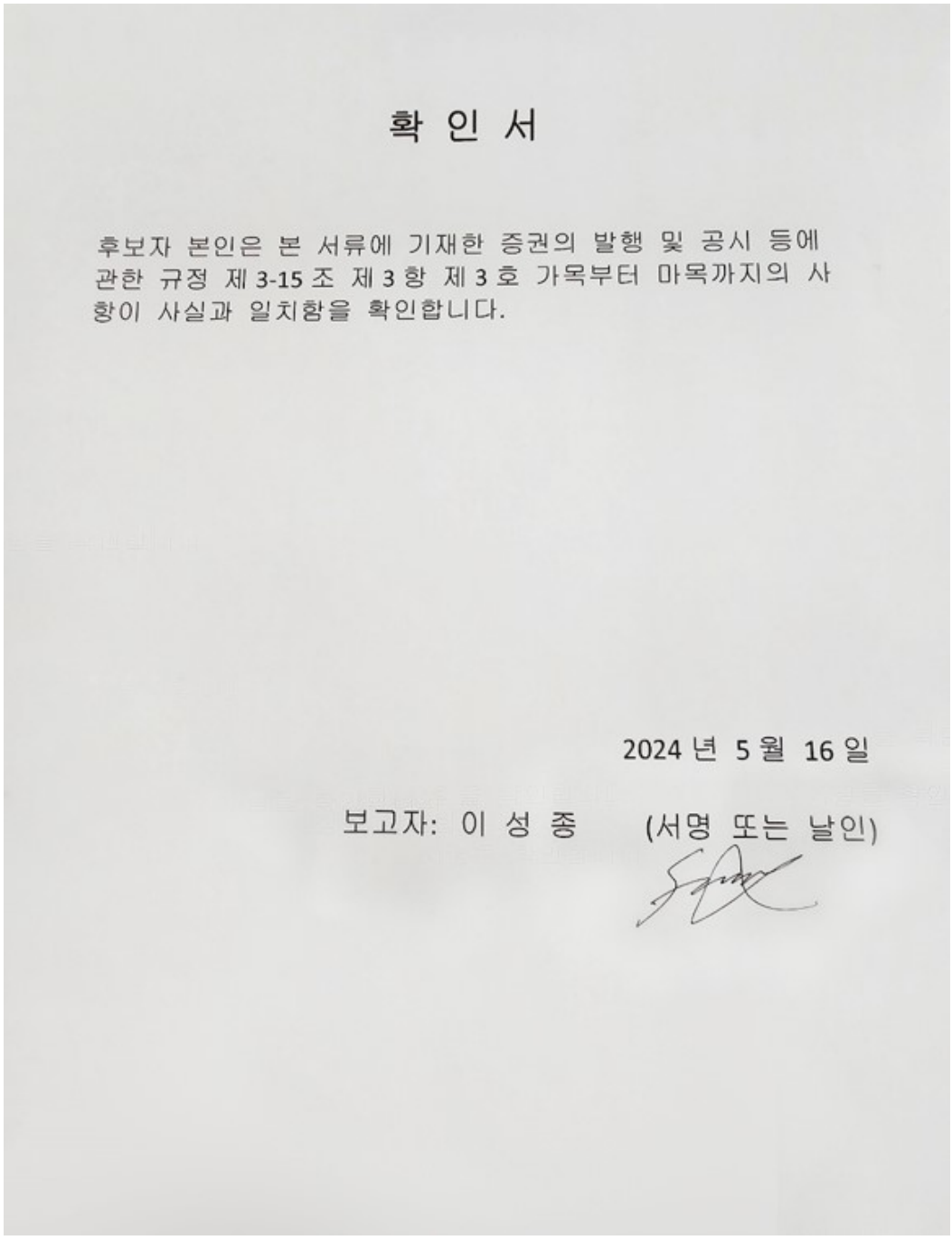
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자는 부동산투자회사의 업무 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨

□ 기타 사항

이사 선임과 관련한 기타 제반 사항에 대한 업무의 수행 및 이에 대한 결정은 대표이사에세 위임하고자 함

확인서



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 5 월 16 일

보고자: 이 성 종 (서명 또는 날인)

□ 이사의 보수한도 승인

- 제10호 의안 : 제10기 이사 보수 승인의 건

☐ 관련 규정
○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호
6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

☐ 승인 사항
: 다음과 같이 이사의 보수를 정하고자 함

구분	내용
이사의 수	대표이사(사내이사) 1인 기타비상무이사(사외이사) 3인
보수총액 또는 최고한도액	대표이사: 보수 없음 기타비상무이사: 600만원 (월 100만원)

(*) 기타비상무이사 3인 중 2인 무보수

☐ 기타 사항
- 기타비상무이사 3인 중 1인은 제9기 정기주주총회 결의를 통하여 선임예정인 기타비상무이사 후보자이며, 기타비상무이사 3인 중 2인은 보수 없음
- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

☐ 감사의 보수한도 승인

- 제11호 의안: 제10기 감사 보수 승인의 건

☐ 관련 규정
○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호
6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

☐ 승인 사항
: 다음과 같이 감사의 보수를 정하고자 함

구분	내용
감사의 수	감사 1인
보수총액 또는 최고한도액	감사 보수: 총 180만원 (월 30만원)

□ 기타 사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함