

# 이사회 의사록

[2024-07차]

2024년 12월 27일

| 의안 번호  | 의안(보고)명       |
|--------|---------------|
| 제1호 의안 | 신주발행(유상증자)의 건 |
| 제2호 의안 | 재산종합보험 가입의 건  |

(주) 이지스롱웨이1호위탁관리부동산투자회사

2024년 12월 27일 (금) 오전 9 시 서울특별시 영등포구 여의공원로 101, 11층(여의도동, CCMM빌딩) 본 회사의 대회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

|      |    |       |    |
|------|----|-------|----|
| 이사총수 | 3명 | 출석이사수 | 3명 |
| 감사총수 | 1명 | 출석감사수 | 1명 |

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

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

#### 제1호 의안: 신주 발행(유상증자)의 건

의장은 본 회사의 사업을 위하여 보통주식 8,835,000 주 (1주당 액면가 1,000원)의 신주를 발행할 필요성을 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 다음과 같이 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

**결의사항** : 의장의 제안대로 다음과 같이 신주 발행을 승인한다.

- 다 음 -

- 1) 신주의 종류와 수 : 보통주식 8,835,000 주
- 2) 신주의 액면가액 : 1주당 1,000원
- 3) 신주의 발행가액 : 1주당 20,000원
- 4) 총 발행가액 : 176,700,000,000 원
- 5) 총 액면가액 : 8,835,000,000 원
- 6) 주금 납입기일 : 2024 년 12 월 27 일
- 7) 신주의 인수 방법 : 주주배정 방식

※ 신주 보통주식 8,835,000 주는 이사회 개최일을 기준으로 한 주주명부에

기재된 각 주주가 가진 주식 수의 비율에 따라 배정하고, 주주가 인수권을 포기한 신주식은 발행하지 않기로 한다.

8) 기타 신주발행에 대한 부수사항 일체는 대표이사에게 위임함

## 제2호 의안: 재산종합보험 가입의 건

의장은 배부한 회의자료 등을 통하여 재산종합보험 가입의 필요성을 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 다음과 같이 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

**결의사항** : 의장의 제안대로 재산종합보험 가입을 승인한다.

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오전 9시 20분)

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

2024 년 12 월 27 일

주식회사 이지스통웨이1호위탁관리부동산투자회사  
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩)

의장, 대표이사 한 세 화

기타비상무이사 원 재 인

기타비상무이사 김 한 나

감 사 이 중 섭