

이사회 의사록

[2022-08차]

2022년 5월 10일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	자본준비금 감액 결의의 건
제2호 의안	제5기 현금 배당의 건
제3호 의안	제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건
제4호 의안	차입계획 승인의 건
제5호 의안	사채 발행계획 승인의 건
제6호 의안	부동산 개발사업에 대한 투자비율 승인의 건
제7호 의안	정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2022 년 5 월 10 일 (화) 오후 3 시 30분 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: 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 상법 제461조의2에 의거 자본준비금 감액을 실시하고자 하는 배경을 회의자료를 통하여 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 자본준비금 감액을 승인한다.

제2호 의안: 제5기 현금 배당의 건

의장은 제5기 사업연도의 현금 배당에 대하여 회의자료를 통해 설명한 후 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 현금 배당을 승인한다.

제3호 의안: 제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건

의장은 회의자료를 통해 제6기 및 제7기 사업연도에 대한 사업계획을 설명한 후 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 사업계획을 승인한다.

제4호 의안: 차입계획 승인의 건

의장은 회의자료를 통해 제3호 의안(제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건)과 관련하여 차입계획을 설명한 후 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 차입계획: 당사의 투자자산의 공정가치가 최초 투자시점 대비 상승함에 따라 발생한 차입 여력을 활용하여, 신규 투자 및 기존 차입금의 차환 등에 사용할 목적으로 필요시 1,200억원 한도에서 차입을 추진하고자 함.

1.1. 상기 한도는 제5호 의안에서 의결하고자 하는 사채발행 한도를 포함한 한도이며, 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임.

2. 차입계획에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함.

결의사항 : 의장의 제안대로 차입 계획을 승인하고 세부 사항의 결정은 대표이사에게 위임한다.

제5호 의안: 사채 발행계획 승인의 건

의장은 회의자료를 통해 제3호 의안(제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건)과 관련하여 사채 발행계획을 설명한 후 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

    
- 아 래 -

1. 사채 발행계획: 당사의 투자자산의 공정가치가 최초 투자시점 대비 상승함에 따라 발생한 차입 여력을 활용하여 신규 투자 및 기존 차입금의 차환 등에 사용할 목적으로 필요시 최대 1,200억원 한도에서 사채 발행을 추진하고자 함.

1.1. 상기 한도는 제4호 의안에서 의결한 차입계획 한도에 포함되며 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임.

2. 사채 발행계획에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함.

결의사항 : 의장의 제안대로 사채 발행계획을 승인하고 세부 사항의 결정은 대표이사에게 위임한다.

제6호 의안: 부동산 개발사업에 대한 투자비율 승인의 건

의장은 당사의 총자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율을 아래와 같이 정하고자, 회의자료를 통해 설명한 후 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 부동산개발사업에 대한 투자비율

- 총자산 (직전 분기말, '22년 2월말 기준) : 225,732 백만원 (별도 기준)
- 총자산 중 부동산 개발사업에 대한 투자 비율: 100분의 30 미만

2. 기타 사항

- 당사는 자회사(부동산투자회사) 또는 부동산집합투자기구(집합투자재산의 100분의 80을 초과하여 부동산에 투자하는 일반 사모집합투자기구 포함)에 투자함으로써 부동산 개발사업에 간접적으로 투자할 예정임.

결의사항 : 의장의 제안대로 부동산 개발사업에 대한 투자비율을 승인한다.



제7호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래의 안건을 처리하기 위해 정기주주총회 개최를 제안하고 이를 참석이사의 심의를 구하다. 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시: 2022년 5월 27일 (금) 오전 10 시
- 개최장소: 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 2층 루비 회의실
(여의도동, 전경련회관 컨퍼런스센터)

2. 정기주주총회 부의 안건

○ 보고안건

- 제 1 호 보고: 제5기 감사 보고의 건
- 제 2 호 보고: 제5기 영업 보고의 건
- 제 3 호 보고: 제6기 ~ 제8기 외부감사인 선임 보고의 건

○ 의결안건

- 제 1 호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건
- 제 2 호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건
- 제 3 호 의안: 제5기 현금 배당의 건
- 제 4 호 의안: 제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건
- 제 5 호 의안: 차입계획 승인의 건
- 제 6 호 의안: 사채 발행계획 승인의 건
- 제 7 호 의안: 수익증권 양수도계약 체결의 건
- 제 8 호 의안: 이사 선임의 건
- 제 9 호 의안: 감사 선임의 건
- 제 10 호 의안: 제6기 이사 보수 승인의 건
- 제 11 호 의안: 제6기 감사 보수 승인의 건
- 제 12 호 의안: 부동산 개발사업에 대한 투자비율 승인의 건

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 4 시)

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 5 월 10 일

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

대 표 이 사 도 병 

기타비상무이사 류 규 

기타비상무이사 정 신 

감 사 이 종 

