

정기주주총회 의사록

[제5기]

2022년 5월 27일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 보고	제5기 감사 보고의 건
제2호 보고	제5기 영업 보고의 건
제3호 보고	제6기 ~ 제8기 외부감사인 선임 보고의 건
제1호 의안	자본준비금 감액 결의의 건
제2호 의안	제5기 재무제표 승인의 건
제3호 의안	제5기 현금 배당의 건
제4호 의안	제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건
제5호 의안	차입계획 승인의 건
제6호 의안	사채 발행계획 승인의 건
제7호 의안	수익증권 양수도계약 체결의 건
제8호 의안	이사 선임의 건
제9호 의안	감사 선임의 건
제10호 의안	제6기 이사 보수 승인의 건
제11호 의안	제6기 감사 보수 승인의 건
제12호 의안	부동산 개발사업에 대한 투자비율 승인의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2022년 5월 27일 (금) 오전 10 시 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 2층(여의도동, 전경련회관) 회의실(루비룸)에 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 제 5 기 정기주주총회가 개최되다.

주주총수	5,361 명	주식 총수	30,872,852 주
출석주주총수	163 명	출석주식수	11,298,296 주

본 회의의 의장인 대표이사 도병운은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

제1호 보고: 제 5 기 감사 보고의 건

의장은 감사로 하여금 회의자료로 첨부한 제5기 감사보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

제2호 보고: 제 5 기 영업 보고의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회의자료로 첨부한 제5기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

제3호 보고: 제 6 기 ~ 제 8 기 외부감사인 선임 보고의 건

의장은 「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」상의 절차에 따라 감사의 권한으로 ‘다산회계법인’을 회사의 제 6 기 ~ 제 8 기 외부감사인으로 선정하였으며, 이사회 결의에 따라 외부감사계약을 체결하였음을 설명하고, 동 보고를 마치다.

제1호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 아래와 같이 자본준비금의 일부를 감액할 필요성을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

□ 감액 가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위: 원)

제 5 기말 주식발행초과금 (A)	자본금 (B)	자본금의 1.5 배 (C)	감액 가능 주식발행초과금 (A-C)
125,303,327,910	30,872,852,000	46,309,278,000	78,994,049,910

□ 감액 대상액

제 5 기 현금배당 재원확보를 위해 자본준비금을 일부 감액하고, 이익잉여금으로 이입하고자 함 (자본준비금(자본잉여금) 감소액: 2,067,480,379원)

(단위: 원)

배당처분에정액 (A)	미처분이익잉여금 (B)	미실현이익 (C)	자본준비금 감액대상액 (A-(B-C))
4,692,673,504	56,227,657,125	53,602,464,000	2,067,480,379

이에 출석 주주들은 회의자료 등을 검토한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행 주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 자본준비금 감액을 승인한다.

제2호 의안: 제 5 기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 제5 기 재무제표를 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 재무제표 등을 검토한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행 주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 제5기 재무제표를 승인한다.



제3호 의안: 제 5 기 현금 배당의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 아래와 같이 회사의 제5기 현금 배당을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

□ 제 5 기 현금 배당

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서			
제 5(당)기	2021 년 09 월 01 일부터	제 4(전)기	2021 년 03 월 01 일부터
	2022 년 02 월 28 일까지		2021 년 08 월 31 일까지
처분예정일	2022 년 5 월 27 일	처분확정일	2021 년 11 월 19 일

(단위: 원)

구 분	당 기		전 기	
I. 미처분이익잉여금		56,227,657,125		57,006,700,770
- 전기이월미처분이익잉여금	54,217,140,000		34,739,157,551	
- 당기순이익	2,010,517,125		22,267,543,219	
II. 이익잉여금이입액		2,067,480,379		858,439,230
- 주식발행초과금	2,067,480,379		858,439,230	
III. 이익잉여금처분액		4,692,673,504		3,648,000,000
- 연차배당	4,692,673,504		3,648,000,000	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		53,602,464,000		54,217,140,000

- 제 5 기 배당금 총액: 4,692,673,504 원 (주당 : 152 원)
- 배당 기준일 : 2022 년 2 월 28 일
- 배당 기준 주식수 : 보통주 30,872,852 주

이에 출석 주주들은 배당 금액 등을 검토한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행 주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 제5기 현금배당을 승인한다.

제4호 의안: 제 6 기 및 제 7 기 사업계획 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 제 6기 및 제7기 사업계획을 설명하게 하고 를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 차입계획 등을 검토한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행 주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 제6기 및 제7기 사업계획을 승인한다.

제5호 의안: 차입계획 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 제4호 의안(제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건)과 관련한 차입계획을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 차입계획 등을 검토한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 차입계획을 승인한다.

제6호 의안: 사채 발행계획 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 제4호 의안(제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건)과 관련한 사채 발행계획을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석한 주주들은 사채 발행계획 등을 검토한 후, 출석한 주주의결권의 3분의 2와 발행주식 총수의 3분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 사채 발행계획을 승인한다.

제7호 의안: 수익증권 양수도계약 체결의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 수익증권 양수도계약 체결의 내용을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 차입계획 등을 검토한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 수익증권 양수도계약 체결을 승인하고, 동 계약의 세부 사항에 대한 확정 및 조건의 변경 등에 대한 결정은 이사회에 위임한다.

제8호 의안: 이사 선임의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 아래와 같이

이사진 선임안을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

- 아 래 -

☐ 이사 선임 후보자

구분	성명	약력	추천인	회사 와의 거래 내역	최대주 주와의 관계	채납처분 사실	회생절차 또는 파산 절차 진행 한 사실	취업제한 결격사유
사내이사	도병운	'19.07~ 당사 대표이사	이사회	-	-	-	-	-
기타 비상무이사	류규태	'19.07~ 당사 기타비상무이사	이사회	-	-	-	-	-
기타 비상무이사	정신아	'19.07~ 당사 기타비상무이사	이사회	-	-	-	-	-

※ 정관 제 33 조 제 1 항에 따라 이사의 임기는 '22 년 7 월 16 일부터 3 년으로 함

이에 출석 주주들은 회의자료를 검토한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 이사진 선임을 승인한다.

제9호 의안: 감사 선임의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 아래와 같이 감사 선임안을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

- 아 래 -

☐ 감사 선임 후보자

구분	성명	약력	추천인	회사 와의 거래 내역	최대주 주와의 관계	채납처분 사실	회생절차 또는 파산 절차 진행 한 사실	취업제한 결격사유
감사	이종섭	'19.07~ 당사 감사 대영회계법인	이사회	-	-	-	-	-

※ 정관 제 33 조 제 2 항에 따라 감사의 임기는 '22 년 5 월 27 일부터 3 년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종료시까지로 함

이에 출석 주주들은 회의자료를 검토한 후, 출석한 주주의결권(출석한 주주의 의결권 수를 산정함에 있어, 상법 제409조의2항에 따라 의결권을 행사할 수 없는 주식수는 제외

함) 과반수의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 사내 감사의 선임을 승인한다.

제10호 의안: 제 6 기 이사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 제6 기 이사 보수를 아래와 같이 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

- 아 래 -

◆ 이사 보수

- 이사: 이사 보수는 없는 것으로 함

이에 출석 주주들은 회의자료를 검토 한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 제 6 기 이사 보수를 승인한다.

제11호 의안: 제 6 기 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 제5 기 감사 보수를 아래와 같이 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

- 아 래 -

◆ 감사 보수

- 감사: 총 180만원 (매월 30만원)

- 퇴직금은 없는 것으로 함

이에 출석 주주들은 회의자료를 검토 한 후, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 제 6 기 감사 보수를 승인한다.

제12호 의안: 부동산개발사업에 대한 투자비율 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주에게 배부한 회의자료를 통하여 부동산개발사업에 대한 투자비율을 아래와 같이 정할 필요성이 있음을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

□ 부동산개발사업에 대한 투자비율

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

이에 출석 주주들은 회의자료를 검토 한 후, 출석한 주주의결권의 3분의 2와 발행주식 총수의 3분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 부동산개발사업에 대한 투자비율을 승인한다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오전 10시 30분)

2022 년 05 월 27 일

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

의장, 대표이사 도 병

