

이사회 의사록

[2022-12차]

2022년 6월 23일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	연결재무제표 작성지원 PA용역계약 체결의 건
제2호 의안	대표이사 재선임의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2022 년 6 월 23 일 (목) 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 본회의는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 연결재무제표 작성지원 PA용역계약 체결의 건

의장은 신용평가를 위한 제6기~제11기 사업연도에 대한 추정 연결재무제표 작성을 위하여 회계법인 리안과 PA용역계약을 체결할 필요성이 있음을 배부한 회의자료 및 계약서 초안을 통하여 설명하고, 참석이사의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 승인 가결하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 연결재무제표 작성지원 PA용역계약 체결을 승인한다.

제2호 의안: 대표이사 재선임의 건

의장은 본 회사의 대표이사 도병운의 임기가 만료되므로 후임 대표이사를 선임해야 할 필요성이 있음을 설명하고 본 이사회에서 선임하여 줄 것을 구한 바, 출석한 이사 이의 없이 만장일치로 다음 사람을 대표이사로 재선임하기로 승인 가결하다.

대표이사 도 병 운 (생년월일: 1974년 12월 11일)

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 3 시 20 분)

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 6 월 23 일

주식회사 이지스벨류플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩)
의장, 대표이사 도 병 운

대 표 이 사 도 병 운



기타비상무이사 류 규 태



기타비상무이사 정 신 아



감 사 이 종

