

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

2022년 6월 23일 (목) 오후 3시 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 본 회의는 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)

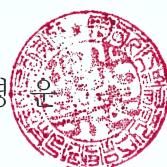
위 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 명확하기 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2022년 6월 23일

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩)
의장, 대표이사 도병운

대표이사

도병운



기타비상무이사

류규태



기타비상무이사

정신아



감사

이종섭

