

이사회 의사록

[2022-13차]

2022년 07월 20일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	용역 계약 체결의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2022 년 7 월 20 일 (수) 오후 4시 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: 용역 계약 체결의 건

의장은 회사가 재무자문 및 법률자문을 위하여 용역계약을 체결할 필요성이 있음을 출석이사에게 배부한 회의자료 계약서 초안을 통하여 설명하고, 계약을 체결 및 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서 제반 조건을 검토한 후, 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 용역계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

의장은 이상으로  회의의 목적의 전부를 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 4 시 30 분)

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

2022 년 7 월 20 일

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 13층 (여의도동, 세우빌딩)
의장, 대표이사 도 병 

대 표 이 사 도 병 

기타비상무이사 류 규 

기타비상무이사 정 신 아 

감 사 이 중 

