

# 이사회 의사록

[2022-19차]

2022년 11월 10일

| 의안 번호  | 의안(보고)명                   |
|--------|---------------------------|
| 제1호 의안 | 자리츠의 중요 경영 사안에 대한 의사결정의 건 |

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2022 년 11 월 10 일 (목) 오전 11 시 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(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: 자리츠의 중요 경영 사안에 대한 의사결정의 건

의장은 2022년 11월 10일 오후 3시 개최 예정인 주식회사 이지스로지스틱스위탁관리 부동산투자회사(이하 “자리츠”)의 임시주주총회에서 당사가 자리츠의 경영에 관한 중요 사안(회사 재산목록 및 대차대조표 승인)에 대하여 의결권을 포함한 의사결정을 하고자 회의자료를 통해 설명한 후, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

**결의사항** : 의장의 제안대로 의결권 행사를 승인한다.

의장은 이상으로 ~~회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로~~ 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 11 시 20 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 11 월 10 일

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



기타비상무이사 류 규



기타비상무이사 정 신



감 사 이 종

