

이사회 의사록

[2023-02차]

2023년 2월 21일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	자리츠의 중요 경영 사안에 대한 의사결정의 건
제2호 의안	일반사무관리업무 위탁계약 종료 합의서 체결의 건
제3호 의안	일반사무관리업무 위탁계약 체결 승인의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2023 년 2 월 21 일 (화) 오후 3시 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 13층 (여의도동, 세우빌딩) 본 회사의 대회의실에서 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: 자리츠의 중요 경영 사안에 대한 의사결정의 건

의장은 2023년 2월 24일 오후 3시 개최 예정인 (주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사(이하 “이지스데이터센터리츠”)의 제5기 사업연도 정기주주총회에서 당사가 자리츠의 경영에 관한 중요 사안에 대하여 아래와 같이 의결권을 포함한 의사결정을 하고자 회의자료를 통해 설명한 후, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

■ 이지스데이터센터리츠 제5기 정기주주총회 안건 및 찬반여부

(의안 1) 제5기 재무제표 승인의 건 - 찬성

(의안 2) 제5기 현금 배당의 건 - 찬성

(의안 3) 제6기 감사 보수 승인의 건 - 찬성

(의안 4) 제6기 이사 보수 승인의 건 - 찬성

결의사항 : 의장의 제안대로 의결권 행사를 승인한다.

제2호 의안: 일반사무관리업무 위탁계약 종료 합의서 체결의 건

의장은 회사가 2019년도 제1차 이사회 승인을 통하여 2019년 7월 16일 주식회사 국민은행과 체결하였던 일반사무관리업무 위탁계약을 종료할 필요성이 있음을 출석이사에게 배부한 회의자료 및 위탁계약 종료 합의서 초안을 통하여 설명하고, 종료 합의서 체결 및 이행에 대한 승인을 제안하다.

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

결의사항: 의장의 제안대로 일반사무관리 위탁계약 종료 합의서의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제3호 의안: 일반사무관리업무 위탁계약 체결 승인의 건

의장은 출석이사에게 회사가 금번 이사회 제2호 의안의 승인 및 「부동산투자회사법」 제22조의2 제1항에 따라 당사의 일반사무관리업무에 대한 신규 위탁이 필요함을 설명하고, 스카이펀드서비스 주식회사와의 일반사무관리업무 위탁계약 조건 등을 회의자료 및 계약서 초안을 통하여 설명한 뒤 이에 대한 계약 체결 및 이행에 대한 승인을 제안하다.

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

결의사항: 의장의 제안대로 신규 일반사무관리업무 위탁계약 체결, 교부 및 이행을 승인한다.



의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 3 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.

2023 년 2 월 21 일

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



기타비상무이사

류 규



기타비상무이사

정 신



감

사

이 중

