

이사회 의사록

[2023-09차]

2023년 8월 11일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	외부감사(지정감사) 계약 체결의 건
제2호 의안	용역 계약 체결의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2023 년 8 월 11 일 (금) 오후 2시 서울특별시 영등포구 여의공원로 101, 11층(여의도동, CCMM빌딩) 이지스자산운용(주) 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: 외부감사(지정감사) 계약 체결의 건

의장은 회사가 성현회계법인과의 외부감사(지정감사) 계약을 체결할 필요성이 있음을 출석이사에게 배부한 회의자료 및 계약서 초안을 통하여 설명하고, 계약 체결, 교부 및 이행에 대한 승인을 제안하다.

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

결의사항: 의장의 제안대로 각 외부감사(지정감사) 계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다. 지정 감사 대상 회계기간(제9기~제11기)에 대한 동일 지정 감사인과의 지정 감사 계약의 갱신 혹은 후속 계약의 체결에 대한 사항 및 계약과 관련한 경미한 변경에 대한 사항은 대표이사에게 위임한다.

제2호 의안: 용역 계약 체결의 건

의장은 회사가 재무자문 용역계약 및 법률자문 용역계약을 체결할 필요성이 있음을 출석이사에게 배부한 회의자료 및 계약서 초안을 통하여 설명하고, 계약 체결 및 이행에 대한 승인을 제안하다.

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

결의사항: 의장의 제안대로 각 용역계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다. 계약의 체결 및 계약 금액의 지급과 관련한 경미한 사항의 변경과 결정의 권한은 대표이사에 게 위임한다.

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 2 시 30 분)

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



2023 년 8 월 11 일

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



기타비상무이사

류 규 태



기타비상무이사

정 신 아



감

사

이 중 섭

