

이사회 의사록

[2023-17차]

2023년 12월 20일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	용역 계약 체결의 건
제2호 의안	자회사 중요 경영 사항

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2023 년 12 월 20 일 (수) 오후 1시 서울특별시 영등포구 여의공원로 101, 11층 이
지스자산운용(주) 대회의실(여의도동, CCMM빌딩)에서 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회
를 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 용역계약 3건(PA 용역 계약, 가치추정 컨설팅 용역 계약, 법률자문
용역계약)을 체결할 필요성이 있음을 출석이사에게 배부한 회의자료 계약서 초안을 통
하여 설명하고, 계약의 체결 및 이행을 승인하여 줄 것을 제안하다.

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

결의사항: 의장의 제안대로 각 용역 계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제2호 의안: 자리츠의 중요 경영 사안에 대한 의사결정의 건

의장은 2023년 12월 22일 (금) 오전 11시 개최 예정인 (주)카이트제이십호위탁관리부동
산투자회사(이하 “카이트제이십호리츠”)의 제6기(2023.04.01 ~ 2023.09.30) 주주총회
에서 당사가 아래와 같이 의결권을 포함한 의사결정을 하고자 회의자료 등을 통하여 설
명한 후, 참석이사들의 심의를 구하다.

- 아 래 -

○ 카이트제이십호리츠 제6기 정기주주총회 안건 및 의결권 행사 사항

(의안 1) 제6기(2023.04.01 ~ 2023.09.30) 재무제표 승인의 건 - 찬성

(의안 2) 이사보수 승인의 건 - 찬성

(의안 3) 감사보수 승인의 건 - 찬성

(의안 4) 감사 선임 승인의 건 - 찬성

이에 출석 이사들은 회의자료 등을 검토한 후, 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 자리츠의 중요 경영 사안에 대한 의사결정을 승인한다.

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 1 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.



2023 년 12 월 20 일

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



기타비상무이사 류 규



기타비상무이사 정 신



감 사 이 중

