

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사

이사회 의사록

2023년 08월 02일 오전 10시 서울시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리아이에프씨) 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사 총수 5명 출석 이사수 5명

감사 총수 1명 출석 감사수 1명

대표이사 조주현은 의장석에 등단하여 위와 같이 이사 등의 출석여부를 확인한 후 재적 과반수의 이사가 출석하였으므로 회사 정관에 따라 성원이 되었음을 알리고, 개회를 선언한 뒤 다음 안건에 대한 심의에 들어가다.

제 1 호 의안 : 제 7 기 현금배당 결의의 건

의장은 회사의 제 6 기 현금배당에 관하여 회의자료를 통해 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제 8 기 및 제 9 기 사업연도 차입계획 및 대출약정 승인의 건

의장은 회사가 사업목적 달성을 위하여 이사회 자료와 같이 차입계획에 따라 대출약정을 체결하고자 함을 설명한 후, 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 회사의 제 7 기 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

-

1. 개최 일시 : 2023.8.25.(금) 오전 10시

2. 개최 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65 길 6, 12 층(여의도, 센터빌딩)
한국리츠협회 교육장

3. 부의 안건

(1) 보고사항

- 보고사항 1: 감사보고
- 보고사항 2: 영업보고

(2) 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 7 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 제 8 기 이사 보수 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 제 8 기 감사 보수 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 제 7 기 현금배당 결의의 건
- 제 7 호 의안 : 제 8 기 및 제 9 기 사업연도 차입계획 및 대출약정 승인의 건
- 제 8 호 의안 : 제 8 기 사업계획 승인의 건

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오전 10 시 30 분에 폐회를 선언하다.

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 아래에 각각 기명 날인하다.

2023년 08월 02일 (목) 서울 (현인)

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

의 장 / 대 표 이 사

조 주 현

기 타 비 상 무 이 사

조 민 주



기 타 비 상 무 이 사

최 춘 응



기 타 비 상 무 이 사

조 준 우



기 타 비 상 무 이 사

황 선 호



감 사

김 태 헌

