

**이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사**  
**이사회 의사록**

2023년 01월 12일 오전 11시 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 들어간다.

**제 1 호 의안 : 제 6 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건**

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

**제 2 호 의안 : 제 7 기 위탁관리회사 보수 지급의 건**

의장은 제 7 기 자산관리 위탁보수, 자산보관 위탁보수, 일반사무관리 위탁보수 지급에 대하여 회의자료를 통해 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오전 11시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2023 년 01 월 12 일

이에스알켄달스케어위탁관리부동산투자회사



의 장 / 대 표 이 사

조 주



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



감사

김 태 현

