

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사

이사회회의사록

2023 년 01 월 26 일 오전 10 시 서울시 영등포구 국제금융로 10, 35 층(여의도동, 쓰리아이에프씨) 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사 총수 5 명 출석 이사수 5 명

감사 총수 1 명 출석 감사수 1 명

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 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 : 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 회사의 제 6 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 : 2023.2.24.(금) 오전 10 시
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




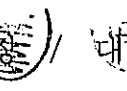
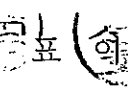






- 제 1 호 의안 : 제 6 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건
- 제 3 호 의안 : 제 7 기 이사 보수 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 제 7 기 감사 보수 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 제 6 기 현금배당 결의의 건
- 제 6 호 의안 : 제 7 기 사업계획 승인의 건

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.

2023 년 01 월 26 일

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

						조주현	
						기 타 비 상 무 이 사	조민주 
						기 타 비 상 무 이 사	최춘웅 
						기 타 비 상 무 이 사	조준우 
						기 타 비 상 무 이 사	황선호 
						감 사	김태현 