

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사

이사회 의사록

2023년 02월 21일 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 들어간다.

제 1 호 의안 : 이에스알켄달스퀘어에셋 1 호위탁관리부동산투자회사 주식회사 제 6 기 정기주주총회 안건 결의 승인의 건

의장은 제 1 호 의안을 상정하면서, 이에스알켄달스퀘어에셋 1 호위탁관리부동산 투자회사 주식회사의 정기주주총회 안건의 필요성과 그 주요내용을 설명하고 그 가부를 물은 바 출석한 이사 전원 만장일치로 이를 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 이에스알켄달스퀘어에셋 2 호위탁관리부동산투자회사 주식회사 제 3 기 정기주주총회 안건 결의 승인의 건

의장은 제 2 호 의안을 상정하면서, 이에스알켄달스퀘어에셋 2 호위탁관리부동산 투자회사 주식회사의 정기주주총회 안건의 필요성과 그 주요내용을 설명하고 그 가부를 물은 바 출석한 이사 전원 만장일치로 이를 승인 가결하다.

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

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

2023 년 02 월 21 일

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사



의 장 / 대 표 이 사

조 주



기 타 비 상 무 이 사

조 민 (인)



기 타 비 상 무 이 사

최 춘 응



기 타 비 상 무 이 사

조 주 (인)



기 타 비 상 무 이 사

황 선 호



감 사

김 태 현

