

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사

이사회 의사록

2025 년 07 월 15 일 오전 11 시 서울시 영등포구 국제금융로 10, 35 층(여의도동, 쓰리아이에프씨) 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사 총수 5 명 출석 이사수 4 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 들어가다.

제 1 호 의안 : 제 11 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 회사의 제 11 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 12 기 위탁관리회사 보수 지급의 건

의장은 제 12 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 11 시 30 분에 폐회를 선언하다.

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

2025 년 07 월 15 일

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

의 장 / 대 표 이 사

조 주 현 (인)



기 타 비 상 무 이 사

조 민 주 (인)



기 타 비 상 무 이 사

최 춘 웅 (인)



기 타 비 상 무 이 사

안 세 호 (인)



감사

김 태 현 (인)

