

# 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사

## 이사회 의사록

2023 년 02 월 16 일 오후 2 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 6 기 정기주주총회 일부 안건 철회의 건(제 2 호의안: 정관변경의 건)

의장은 제 1 호 의안을 상정하면서, 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사의 정기주주총회 일부 안건을 철회하고자 그 주요내용을 설명하고 그 가부를 물은 바 출석한 이사 전원 만장일치로 아래와 같이 승인 가결하다.

- 아 래 -

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 : 제 7 기 이사 보수 승인의 건
    - 제 3 호 의안 : 제 7 기 감사 보수 승인의 건

- 제 4 호 의안 : 제 6 기 현금배당 결의의 건
- 제 5 호 의안 : 제 7 기 사업계획 승인의 건





의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오후 2 시 20 분에 폐회를 선언하다.

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

2023 년 02 월 16 일

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 (인)	
기 타 비 상 무 이 사	조 준 우	
감 사	김 태 헌	