

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사

이사회 의사록

2024 년 02 월 27 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 : 이에스알켄달스퀘어에셋 1 호위탁관리부동산투자회사 주식회사 제 8 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 5 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 10 시 30 분에 폐회를 선언하다.

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

2024 년 02 월 27 일

이에스알켄달스케어위탁관리부동산투자회사 주식회



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



기 타 비 상 무 이 사

조 준 우



기 타 비 상 무 이 사

황 선 호



감 사

김 태 헌

