

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 임시주주총회 의사록

2020년 4월 28일 오전 10시 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리 아이에프씨) 본 회사의 사무소에서 주주총회를 개최하다.

주식총수:	900,000주	출석주주 주식총수:	900,000주
주주총수:	1명	출석주주수:	1명

의장인 사내이사 설대석은 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 2기 지정감사인 신청의 건

의장은 2020년 2월 25일 임시주주총회를 개최하고 당사의 유가증권시장 상장 추진이 필요함을 설명하고 이에 대한 승인을 가결한 바, 이를 위하여 당사의 회계연도 2기 지정감사인 신청이 필요함을 설명하고 출석한 주주에게 그 가부를 물은 바, 출석한 주주 이의 없이 이를 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 아래에 기명 날인하다.

2020년 4월 28일

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장 사내이사 설 대 석 (인)

