

이에스알켄달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사 주식회사
2023년 제1차 이사회 의사록

2023년 2월 7일 오전 10시 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리 아이에프씨) 본 회사 본점사무실에서 이사회를 개최하다.

이사총수	: 3명	출석이사수	: 3명
감사총수	: 1명	출석감사수	: 1명

의장인 대표이사 문동주는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

의 안 1. 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 회사의 제6기 재무제표 및 영업보고서에 관하여 회의자료를 통해 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의 안 2. 현금 배당금 지급 계획 결정의 건

의장은 주주에게 지급할 배당금 지급계획의 결정에 관하여 회의자료를 통해 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의 안 3. 위탁관리회사 보수 지급의 건

의장은 제7기 자산관리 위탁보수, 자산보관 위탁보수, 일반사무관리 위탁보

수 지급에 대하여 회의자료를 통해 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이
사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의 안 4. 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 출석한 이사들에게 다음과 같은 정기주주총회 소집의 필요성을 설
명하고 그 승인을 구한바, 출석한 이사 전원 만장일치로 다음과 같이 정기
주주총회를 개최하기로 승인 가결하다.

1. 일시: 2023년 02월 22일 오전 11시
2. 장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리 아
이에프씨) 회사 본점 회의실
3. 안건: 제 1 호 의안 : 제6기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금
처분계산서(안) 승인의 건
제 2 호 의안 : 현금 배당금 결의의 건
제 3 호 의안 : 제7기 사업계획 승인의 건
제 4 호 의안 : 사내이사 선임의 건
제 5 호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건
제 6 호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결의사항을 명확히 하기 위하여 이의사록을 작성하고
의장과 출석한 이사 및 감사가 아래에 각각 기명 날인하다.

2023년 2월 7일

이에스알켄달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사 주식회

의장, 대표이사

문 동 주



기타비상무이사

김 의 회



기타비상무이사

원 성 민



감 사

김 태 헌

