

(주)에이알에이신영제2호위탁관리부동산투자회사

2026년 제2차 이사회 의사록

주식회사 에이알에이신영제2호위탁관리부동산투자회사(이하“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최
되다.

1. 일 시: 2026년 03월 30일 (월) 오전 10시
2. 장 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
(여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23층) 본점 회의실
3. 출석이사:

이사총수 4명	출석이사수 4명
감사총수 1명	출석감사수 1명

의장인 대표이사 정동희는 의장석에 등단한 후, 본 이사회가 상법 및 정관이 정한 절차에 따라
적법하게 소집되었고 정족수를 충족하였음을 확인한 다음 개회를 선언하다.

이어 다음의 안건을 부의하여 심의 및 의결을 구하다.

- 다 음 -

■ 제1호 안건: 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건을 부의하여 사무수탁회사로부터 의안에 대한
설명을 청취한 후 승인을 구한 바, 출석이사 전원은 신중히 검토한 결과 원안대로 승인·가결하다.

■ 제2호 안건: 제13기 현금배당금 지급 결의의 건

의장은 제13기 현금배당금 지급 결의의 건을 부의하여 사무수탁회사로부터 의안에 대한 설명을
청취한 후 승인을 구한 바, 출석이사 전원은 신중히 검토한 결과 원안대로 승인·가결하다.

■ 제3호 안건: 제14기 위탁수수료 지급 승인의 건

의장은 제14기 위탁수수료 지급 승인의 건을 부의하여 사무수탁회사로부터 의안에 대한 설명을
청취한 후 승인을 구한 바, 출석이사 전원은 신중히 검토한 결과 원안대로 승인·가결하다.

■ 제4호 안건: 제13기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건






의장은 제13기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건을 부의하여 사무수탁회사로부터 의안에
대한 설명을 청취한 후 승인을 구한 바, 출석이사 전원은 신중히 검토한 결과 원안대로 승인·가결
하다.

- 다 음 -

1. 개최일시: 2026년 03월 30일 (월) 오전 11시
2. 개최장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
(여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23층) 본점 회의실
3. 보고사항: 영업보고, 감사보고
4. 회의목적사항:
 - 제1호 안건: 제13기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
 - 제2호 안건: 제13기 현금 배당금 지급 결의의 건
 - 제3호 안건: 제14기 이사보수 결정의 건
 - 제4호 안건: 제14기 감사보수 결정의 건

의장은 이상으로 금일 상정된 의안의 심의 및 의결이 모두 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(오전 10시 50분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인
하다.

  2026년 03월 30일   

주식회사 에이알에이신영제 2 호위탁관리부동산투자회사

의장	대표이사	정 동 희		기타비상무이사	최 광 철	
	기타비상무이사	박 영 희		기타비상무이사	김 연 희	
	감 사	박 성 언				