㈜에이알에이신영제2호위탁관리부동산투자회사
2026년 제4차 이사회 의사록

주식회사 에이알에이신영제2호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일　　시: 2026 년 07 월 10 일 (금) 오후 4 시
2. 장　　소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
   (여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23 층) 본점 회의실
3. 출석이사:

이사총수 4명	출석이사수 4명
감사총수 1명	출석감사수 1명

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

이어 다음의 안건을 상정하여 심의 및 의결을 구하다.

- 다 음 -

■ 제1호 안건: 법률자문계약서 체결 및 자문비용 승인의 건

의장은 법률자문계약서 체결 및 자문비용 승인의 건에 대해 배부한 자료와 같이 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래-

1. 개최일시: 2026년 07월 10일 (금) 오후 5시
2. 개최장소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
   (여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23층) 본점 회의실
3. 회의 목적사항:

<의결안건>

- 제1호 안건: 법률자문계약서 체결 및 자문비용 승인의 건

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 의장은 오후 4 시 30 분에 폐회를 선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 이에 기명 날인 또는 서명하다.

2026 년 07 월 10 일

주식회사 에이알에이신영제 2 호위탁관리부동산투자회사

의장	대표이사	정동희	(인)	기타비상무이사	최광철	(인)
	기타비상무이사	박영희	(인)	기타비상무이사	김연희	(인)
	감사	박성언	(인)			