

2026년 제3차 이사회 의사록

○ 일 시 : 2026 년 09 월 04 일 (금) 오전 10 시

○ 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
(여의도동, 국제금융센터 투아이에프씨 23 층) 본점 회의실

이사총수 4명	출석이사수 4명
감사총수 1명	출석감사수 1명

제2호 보고 : 감사보고

□ 회의 목적 사항 :

제1호 안건 : 제21기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제2호 안건 : 제21기 현금 배당금 지급 결의의 건

제3호 안건 : 제22기 이사 보수 결정의 건

제4호 안건 : 제22기 감사 보수 결정의 건

의장은 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및
감사 전원이 기명 날인하다.

2026 년 09 월 04 일

주식회사 에이알에이신영위탁관리부동산투자회사

의장	대 표 이 사	정 동 희	(인)	기타비상무이사	최 광 철	(인)
	기타비상무이사	박 영 희	(인)	기타비상무이사	김 연 희	(인)
감 사	사	박 성 언	(인)			

