

주식회사 우리로지스위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

- 일 시 : 2026년 2월 11일 (수) 오전 10시
 - 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층(역삼동, 삼정빌딩) 우리자산신탁(주) 회의실
- | | | | |
|------|----|-------|----|
| 이사총수 | 3명 | 출석이사수 | 3명 |
| 감사총수 | 1명 | 출석감사수 | 1명 |

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다. 이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의, 의결을 구한다.

제1호 의안 : 외부회계감사 선정의 건

의장은 배부한 회의자료를 통하여 외부회계감사 선정의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사들에게 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 본 안건을 승인 가결한다.

제2호 의안 : 세무대리인 선정의 건

의장은 배부한 회의자료를 통하여 세무대리인 선정의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사들에게 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 본 안건을 승인 가결한다.

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 기명 날인한다.

2026년 2월 11일

주식회사 우리로지스위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영



이 사 정 현



이 사 김 연 희



감 사 염 승

