

# 이사회 의사록

## 이아이피자산운용 주식회사

2025년 03월 17일, 10:30 본점사무실에서 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수	3 명	출석이사수	3 명
감사총수	1 명	출석감사수	1 명

의장 박희준은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제 1 호 의안: 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임(재선임)의 건

의장은 본 회사의 준법감시인 및 위험관리책임자 선임의 필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은 즉, 출석 이사 전원 일치되어 다음 사람을 임기 2년의 준법감시인 및 위험관리책임자로 재선임하다.

준법감시인 및 위험관리책임자 이 창 훈 (60.12.25)

위 선출된 준법감시인 및 위험관리책임자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

의장은 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(회의종료시각 11시 00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 위 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하다.

2025. 03. 17.

이아이피자산운용 주식회사

서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 15층 1540호

(여의도동, 투아이에프씨)

의장 겸 박희준 (인)

대표이사 최중희 (인)

사내이사 김상용 (인)

사내이사 안영구 (인)

감사 안영구 (인)

