

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사
2023년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 9월 11일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 2 명
 감사총수 1 명 출석감사수 1 명

회사의 대표이사 김두철이 본 이사회에 불출석함에 따라 정관 제36조에 따라 즉석에서 임시의장을 기타비 상무이사 김명연으로 선임하고, 김명연은 즉석에서 승낙하다. 임시의장 김명연은 정관 규정에 따라 의장석 에 등단하여 본 회의가 정관에 의거 적법하게 성립됨을 확인하고, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 제7기 사업계획 승인의 건

의장은 제7기 사업계획 승인의 건에 대해 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 만 장일치로 찬성하여 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 정관 변경의 건에 대해 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 만장일치로 찬성하여 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 매매계약서 변경의 건

의장은 매매계약서 변경의 건에 대해 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 만장일 치로 찬성하여 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 사후관리 재무모델 자문 용역계약 체결의 건

의장은 사후관리 재무모델 자문 용역계약 체결의 건에 대해 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 만장일치로 찬성하여 승인 가결하다.

제 5 호 의안 : 제1차 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 제1차 임시주주총회 개최를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석 이사 전원은 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

.소집시기: 2023. 09 . 26. (화) 오전 10시

.소집장소: 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재 본점 회의실

.안 건:

제1호 안건 : 제7기 사업계획 승인의 건

제2호 안건 : 정관 변경의 건

제3호 안건 : 매매계약서 변경의 건

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2023 년 09월 11일

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

임시의장 겸 기타비상무이사

김 명 연



기타비상무이사

백 재 욱



감사

박 현 수

