

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 9월 11일 오후 3시
2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
 감사총수 1명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 김두철은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

보 고 1. 보험 연장 가입 집행상황 보고

의장은 보험 연장 가입 집행상황에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 보고 한 후, 참석이사와 보고자간에 몇 가지 질의응답이 있는 후 보고를 마친다.

의 안 1. 정관 변경의 건

의장은 정관 변경이 필요 함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 재적 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수가 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 제2차 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

의장은 이사회에서 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 주주총회 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 재적 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수가 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -




1. 주주총회 개최일시 : 2023년 9월 26일(화) 오후 3시
2. 주주총회 개최장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 보고사항
- 보험 연장 가입 집행상황 보고
4. 회의목적사항
제1호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2023년 9월 11일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사	김 두 철	(인)	
이 사	김 태 근	(인)	
이 사	심 태 용	(인)	
감 사	김 수 현	(인)	