

의안번호	제2023-5차
의결일자	2023년 9월 14일

이 사 회 의 사 록

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 9월 14일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국) 소재 본점 회의실
3. 출석인원 : 법인이사총수 1명 출석법인이사수 1명
감독이사총수 2명 출석감독이사수 2명

(주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사” 라 한다)의 의장인 법인이사 서울투자운용(주)로부터 직무수행자로 선정된 정은호는 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

의장은 “이사회 자료” 를 통하여 보고 한 후, 오늘 이사회 의 부의안건을 상정하다.

보 고 1. 업무집행상황 및 자산운용 보고

의 안 1. 2023년 재개발임대주택 재공급 가격 결정의 건

의장은 의안1. 2023년 재개발임대주택 재공급 가격 결정에 관하여 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 정관 변경의 건(투자자 보호에 관한 조항 신설)

의장은 의안2. 정관 변경(투자자 보호에 관한 조항 신설)에 관하여 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. 소규모 시유지 행복주택(성산동) 사업지 편입자산 제외 승인의 건

의장은 의안3. 소규모 시유지 행복주택(성산동) 사업지 편입자산 제외에 관하여 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의 안 4. 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석이사들은 만장일치찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2023년 9월 20일(수) 오후 2시

장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)소재 본점 회의실

의 안 : 제1호 의안 : 2023년 재개발임대주택 재공급 가격 결정의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건(투자자 보호에 관한 조항 신설)

제3호 의안 : 소규모 시유지 행복주택(성산동) 사업지 편입자산 제외 승인의 건


의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.


상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2023년 9월 14일

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 서울투자운용 주식회사

감독이사 김 기 

감독이사 김 성 

배부자료 : 제5차 이사회 자료

