

주식회사 서울리츠임대주택제 4 호위탁관리부동산투자회사

제 2 차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2023년 10월 11일 (수) 오후 2시
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재 본점 회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 2,764,000 주 중 2,764,000 주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장인 대표이사 김두철은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안: 이사 선임의 건

의장은 회사의 대표이사이자 사내이사 김두철이 일신상의 사유로 사임의사를 표명함에 따라 신임 사내이사를 아래와 같이 선임하고자 함에 대해 상세히 설명 하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

- 아 래 -

성 명	생년월일	비 고
한 영 식	1963.11.25	사내이사

■ 제2호 의안: 공동주택 위·수탁관리(FM) 계약의 건

의장은 공동주택 위·수탁관리(FM) 계약의 건에 대해 상세히 설명 하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 주주가 기명·날인 또는 서명하다.

2023 년 10 월 11 일

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 두 철

