

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사
2021년 제5차 이사회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2021년 12월 13일 (월) 오전 11시 00분

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 이정대는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 회의를 선언하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안: 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 필요성에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2021년 12월 28일 (화) 오전 10시 00분
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층
(개포동,서울강남우체국빌딩)서울투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항(의결안건)
제 1 호 의안 : 이사 선임의 건




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

(다음 편의 기명날인을 위하여 이하 여백)

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

2021년 12월 13일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사	이 정 대	
기타비상무이사	양 현 승	
기타비상무이사	황 문 양	
감 사	배 성 봉	