

의안번호	제2023-2차
의결일자	2023년 2월 10일

## 이 사 회 의 사 록

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

# 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 2월 10일(금) 오전 11시
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 법인 이사 서울투자운용(주)로부터 직무수행자로 선정된 정은호는 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최한다.

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

## 의 안 1. 창동아우르네 추가공사 진행 승인의 건

의장은 의안1. 창동아우르네 추가공사 진행에 관하여 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결한다.

## 의 안 2. 소규모 시유지 행복주택(마천, 신림 등) 사업지 편입자산 제외 승인의 건

의장은 의안2. 소규모 시유지 행복주택(마천, 신림 등) 사업지 편입자산 제외에 관하여 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결한다.

## 의 안 3. 소규모 시유지 행복주택(마천, 신림) 토지임대차계약 해지 승인의 건

의장은 의안3. 소규모 시유지 행복주택(마천, 신림) 토지임대차계약 해지에 관하여 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결한다.

## 의 안 4. 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

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

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2023년 2월 13일(월) 오전 11시

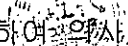


장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)소재 본점 회의실

의 안 : 제1호 의안 : 창동 아우르네 추가공사 진행 승인의 건

          제2호 의안 : 소규모 시유지 행복주택(마천, 신림 등) 사업지 편입자산 제외 승인의 건

          제3호 의안 : 소규모 시유지 행복주택(마천, 신림) 토지임대차계약 해지 승인의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언한다.

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

는 서명하다.

2023년 2월 10일

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사      서울투자운용 주식회사

감독이사      김   기

감독이사      김   성



배부자료 : 제2차 이사회 자료

