

**주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사**  
**제3차 이사회 의사록**

1. 일 시 : 2016년 12월 19일(월) 오후 4시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 (개포동, 서울강남우체국빌딩)
3. 의 안 :
  - 1) 제1호 의안: 매매계약 체결의 건
  - 2) 제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

**제1호 의안 : 매매계약 체결의 건**

의장은 이사회에 제출된 매매계약서(안)과 같은 내용으로 서울주택도시공사와 대형 장기전세주택 총 2,431호에 대한 매매계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 매매계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석한 이사 및 감사 전원에게 그 가부를 물은 바, 출석한 이사 및 감사 전원이 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

**결의사항:** 의장의 제안대로 장기전세주택 매매계약 체결을 승인한다

**제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 승인하여 줄 것을 출석한 이사 및 감사 전원에게 그 가부를 물은 바, 출석한 이사 및 감사 전원이 신중히 검토 후 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 개최 일시 : 2016년 12월 19일(월) 오후 5시
2. 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층
3. 안건
  - 1) 의결안건 제1호 : 매매계약 체결의 건
  - 2) 보고안건 제1호 : 국토교통부 영업등록의 건

**결의사항:** 의장의 제안대로 임시주주총회 소집을 승인한다.

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및

감사가 다음에 기명 날인하다.

2016년 12월 19일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사      정 재 원



이      사      유 상 열



이      사      김 명 연



감      사      배 성 봉



## 이사회 소집절차 생략 동의서

본인은 주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 이사, 감사로서 이사회를 상법 제390조 제3항 및 정관 제42조2항의 소집절차를 생략하고, 소정의 기간을 단축하여 2016. 12. 19. 본점 회의실에서 개최하는데 대하여 이의 없이 동의함.

2016. 12. 18.

대표이사 정 재 원



이 사 유 상 열



이 사 김 명 연



감 사 배 성 봉

