

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사
제5차 이사회 의사록

1. 일시 : 2016년 12월 29일 오후 3시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동) 소재 본점 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 장기전세임대주택 위·수탁관리계약 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: 장기전세임대주택 위·수탁관리계약 체결의 건

의장은 장기전세임대주택 위·수탁관리계약 체결의 건으로 서울주택도시공사와 대형장기전세임대주택 총 2,450호에 대한 위·수탁관리계약을 체결할 계획임을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 장기전세임대주택 위·수탁관리계약 체결의 건을 승인한다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 및 감사 전원이 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 개최 일시 : 2016년 12월 30일(금) 오후 1시
2. 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(서울강남우체국빌딩)
3. 안건

제1호 의안 : 장기전세임대주택 위·수탁관리계약 체결의 건

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

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

2016년 12월 29일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 재 원



기타비상무이사 유 상 열



기타비상무이사 김 명 연



감 사 배 성 봉

