

# 주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

## 2023년 제7차 이사회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 12월 11일(월) 오전 10시

장 소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재 본점 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

의장인 대표이사 한경선은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개최를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

### 제1호 안건: 신주 발행의 건

의장은 본 회사의 사업확장을 위하여 기명식 보통주식 [2,553,600]주 (1주당 액면가 [5,000]원, 발행가 [5,000]원)의 신주를 발행할 필요성을 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사들은 검토 후 다음과 같이 신주를 발행할 것을 승인하여 가결하다.

#### 가. 신주의 내용

(1) 발행할 신주의 종류 및 수:

① 기명식 보통주식 2,553,600주

(2) 신주의 발행가액: 금 12,768,000,000원  
(1주당 발행가액 금 [5,000]원)

(3) 신주의 청약일: 2024년 1월 23일

(4) 신주의 납입기일: 2024년 1월 23일

(5) 주금납입은행: [우리]은행 [서울주택도시공사]지점

나. 신주의 인수방법: 정관 제12조 제1항 규정에 따라 주주 배정방식으로, 발행

신주를 다음과 같이 배정

신주인수인	배정주식수	인수금액
서울특별시	2,224,186주	금11,120,930,000원
서울주택도시공사	329,414주	금1,647,070,000원

다. 기타사항은 대표이사에 일임한다.

### 제2호 안건: 실권주 처리의 건

의장은 각 주주들에게 신주식을 안분배정하였으나 서울주택도시공사가 배정받은 주식 329,414주 중 125,600주에 대하여는 청약을 하고 나머지 203,814주의 청약을 포기할 의사를 밝혀, 실권주가 발생하였음을 설명하고 그 처리에 관하여 심의를 구한바, 실권주 전부를 다음과 같이 처리하기로 전원이의없이 찬성하여 이를 승인가결하다.

- 1) 신주의 발행예정 주식수: 보통주식 2,553,600주
- 2) 실권주: 203,814주
- 3) 처리방법: 실권주 전부를 주주 서울특별시가 인수하고 납입일(2024.1.23.)까지 주식인수대금을 납입키로 한다.
- 4) 실권주처리후 주식배정

신주인수인	배정주식수	인수금액
서울특별시	2,428,000주	금 12,140,000,000원
서울주택도시공사	125,600주	금 628,000,000원

### 제3호 안건: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시 주주총회 소집 및 부의안건에 대하여 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 아 래 -

1. 개최 일시 : 2023년 12월 27일(수) 오전 10시

2. 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)  
서울투자운용(주) 회의실

3. 회의 목적사항

<의결안건>

제1호 안건 : 2023년 2차 장기전세주택(공가) 공급기준 결정의 건

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

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

2023년 12월 11일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사 한 경 선



기타비상무이사 김 기 천



기타비상무이사 김 성 배



감 사 이 윤 실

