

의안번호	제2024-5차
의결일자	2024년 3월 12일

## 이 사 회 의 사 록

# 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 3월 12일(화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국) 소재 본점 회의실
3. 출석인원 : 법인이사총수 1명 출석법인이사수 1명  
                  감독이사총수 2명 출석감독이사수 1명

(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 오늘 이사회 의 부의안건을 상정한다.

## 의 안 1. 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 : 2024년 3월 15일(금) 오후 2시  
장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)소재 본점 회의실  
의 안 : 제1호 의안 : 2024 제2차 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언한다.

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

2024년 3월 12일

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사      서울투자운용 주식회사

감독이사      김    기    천

배부자료 : 제5차 이사회 자료