

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사  
2024년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 9월 4일 (수) 오후 2시  
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재 본점 회의실  
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3 명  
감사총수 1 명 출석감사수 1 명

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

제 1 호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 회사의 사내이사 한영식의 임기만료로 대표이사직에서도 퇴임하게 되어 재선임할 것을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석이사 전원이 면밀히 검토한 후 아래의 후보자를 대표이사로 선임할 것을 만장일치로 승인 가결하다.

- 아 래 -

성 명	생년월일	비 고
한 영 식	1963.11.25	대표이사

※ 취임일자 : 2024.09.20

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인하다.

2024년 09월 04일

의장 대표이사

한 영 식



기타비상무이사

박 내 천



기타비상무이사

박 유 택



감 사

박 현 수

