

# 주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 2월 10일(월) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안: 본점 소재지 변경의 건
  - 제2호 의안: 상가 매각계획 변경의 건
  - 제3호 의안: 제1차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수3명	출석이사수	3명
감사총수1명	출석감사수	1명

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

### 제1호 의안: 본점 소재지 변경의 건

의장은 회사의 본점 소재지를 아래와 같이 변경할 것임을 설명한 후 그 가부를 물은 바, 참석이사들은 관련서류를 검토하고 전원의 만장일치로 이를 승인하며, 관련 부속업무를 대표이사에 위임한다.

- 아 래 -

- 본점 이전일 : 2025년 2월 26일
- 본점 소재지

변경 전	변경 후
경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동)	경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 43(이의동)

### 제2호 의안: 상가 매각계획 변경의 건

의장은 사업계획상의 상가 매각계획을 변경 하고자 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

### 제3호 의안: 제1차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 주주총회 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -




1. 주주총회 개최일시 : 2025년 2월 25일(화) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 회의목적사항
  - 제1호 의안 : 정관 변경의 건(본점 소재지 변경)

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 2월 10일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사	전 정 표	(인)	
이 사	김 태 근	(인)	
이 사	심 태 용	(인)	
감 사	김 수 현	(인)	