

## 주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 제10기 정기 주주총회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제 1 호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 정기 주주총회를 개최하다.

일 시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 10시 00분

장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 회의실

출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 3,500,370주 중 3,500,370주 (100.00%)

출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 대표이사 이정대는 의장석에 등단하여 본 총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 주주총회 보고자료를 통해 보고한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임 보고
4. 자양1구역 1-2획지 도급공사비 정산 보고

### ■ 제1호 의안: 제10기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제10기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 포함하여 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 찬성으로 승인 가결 하다.

### ■ 제2호 의안: 이사 및 감사 보수 결정의 건

의장은 이사는 매월 20만원을, 감사는 매월 30만원을 매분기 말일 이내 지급하는 것으로 2025년 4월부터 2026년 3월(다음 정기주주총회일의 개최 달)까지 적용하며, 퇴직금은 없는 것에 대해 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### ■ 제3호 의안: 제11기 사업계획 승인의 건

의장은 제11기 사업계획 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 포함하여 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 찬성으로 승인 가결 하다.

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

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한  
이사가 기명 날인하다.

2025년 03월 31일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사  
의장 겸 대표이사 이 정

