

이 사 회 의 사 록

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2019년 10월 8일(화) 오전 10:00

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

- 재직 이사 총수 : 3명
- 출석 이사의 수 : [3]명
- 감사 총 수 : 1명
- 출석 감사의 수 : [0]명

의장인 대표이사 김두철은 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 신주 발행의 건

의장은 본 회사의 사업확장을 위하여 기명식 에이종 종류주식 [1,874,800]주 (1주당 액면가 5,000원, 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.

- 신주의 종류와 수 : 기명식 에이종 종류주식 1,874,800주
- 1주당 액면가액 : 5,000원
- 1주당 발행가액 : 1주당 5,000원
- 청 약 일 : 2019년 10월 22일
- 납 입 일 : 2019년 10월 22일
- 주식 납입 은행 : 우리은행 SH공사지점
- 인 수 방 법

정관 제12조 제3항에 따라 제3자 배정 방식으로 (주)뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자 회사에 기명식 에이종 종류주식 1,874,800주를 배정함

■ 세 부 내 역

구분	신주발행 주식수	주당 발행금액	증가자본금	총발행가액
기명식 에이종 종류주식	1,874,800	5,000원	9,374,000,000	13,820,000,000원 (총 2,764,000주)

- 기타사항은 대표이사에 일임한다.

제 2 호 의안 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 건

의장은 회사가 본 이사회에 제출된 별첨 2019년 제2차 이사회 회의자료에 첨부된 주요내용을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석이사들은 관련 내용을 검토한 후, 만장일치로 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

결의 사항 : 의장의 제안대로 표준사업약정체결(자리츠용)을 승인하다.

제 3 호 의안 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

의장은 회사가 본 이사회에 제출된 별첨 제2차 이사회 회의자료에 첨부된 주요내용을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석이사들은 관련 내용을 검토한 후, 만장일치로 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

결의 사항 : 의장의 제안대로 임시주주총회 소집 및 부의안건을 승인하다.

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 의장은 오후 4시에 폐회를 선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 이에 기명날인 또는 서명하다.

별첨 2019년 제2차 이사회 회의자료

2019년 10월 8일

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사 (법인)

의장 대표이사 김 두 철 (개인)

기타비상무이사 백 재 옥 (개인)

기타비상무이사 김 명 연 (개인)

