

# 주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 2020년 제3차 임시 주주총회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시 주주총회를 개최하다.

일 시 : 2020년 12월 10일 (목) 오전 11시

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

서울투자운용(주) 회의실

출석주식수: 총 발행주식 26,713,858주 중 26,713,858주(100.00%)

출석주주수: 총 2명 중 2명

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

## 제1호 의안: 이사 선임의 건

의장은 제 1 호 의안을 부의하고, 기타비상무이사 김성배의 임기 만료일이 도래함에 따라 아래의 후보자를 재선임함을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청하다.

- 아 래 -

구 분	성 명	생년월일
기타비상무이사	김성배	1978. 06. 09

이에 서면의결권 제출을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안과 같이 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2020년 12월 10일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 한 경 선

