

주식회사 서울리츠임대주택제 4 호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

일 시 : 2019년 3월 28일 (목) 오전 11시

장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국) 서울투자운용(주) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

대표이사 김두철은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 배포한 회의자료와 같이 제2기 재무제표 및 결손금처리계산서에 대하여 상세히 설명하고 그 가부를 물은 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 <붙임1.>같이 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 외부감사 및 세무용역 계약 체결의 건

의장은 배포한 회의자료와 같이 한일회계법인과의 외부감사 및 세무용역 계약 체결의 건에 대하여 상세히 설명하고 그 가부를 물은 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 배포한 회의자료와 같이 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 그 가부를 물은 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 주주총회 개최일시 : 2019년 3월 28일 (목) 오후 3시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)
서울투자운용(주) 회의실

3. 보고사항 :

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임 보고

3. 회의목적사항 :

- 제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
제2호 의안 : 사업계획 승인의 건
제3호 의안 : 제3기 이사 보수 승인의 건
제4호 의안 : 제3기 감사 보수 승인의 건

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 기명 날인하다.

2019 년 3 월 28 일

주식회사 서울리츠임대주택제 4 호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 두 철



기타비상무이사

백 재 욱



기타비상무이사

김 명 연



감

사

박 현 수

