

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

2020년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 3월 12일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3 명
감사총수 1 명 출석감사수 1 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 : 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 및 감사 전원은 만장일치로 찬성하여 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제4기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제4기 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 및 감사 전원은 만장일치로 찬성하여 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 제3기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 제3기 정기주주총회의 개최를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

.소집시기: 2020. 03 . 27. (금) 오전 10시

.소집장소: 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재 본점 회의실

.보고사항: 1) 영업보고 2) 감사보고

.안 건:

제1호 안건 : 제3기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제2호 안건 : 제4기 사업계획 승인의 건

제3호 안건 : 감사 선임의 건

제4호 안건 : 제4기 이사보수 결정의 건

제5호 안건 : 제4기 감사보수 결정의 건

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다.

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

2020 년 03월 12일

의장 대표이사

김 두 철



기타비상무이사

김 명 연



기타비상무이사

백 재 욱



감사

박 현 수

