

주식회사 서울리츠임대주택제 4 호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

일 시 : 2018년 12월 26일 (수) 오전 10시

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

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	0명

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

■ 제1호 의안 : 신주 발행의 건

의장은 본 회사의 사업확장 및 최저자본금 확보를 위하여 기명식 보통주식 [829,000]주 (1주당 액면가 5,000원, 발행가 [5,000]원)의 신주를 발행할 필요성을 설명한 후 이에 대한 승인을 구한바, 출석한 이사들은 검토 후 다음과 같이 신주를 발행할 것을 승인하여 가결하다.

- 다음 -

가. 신주의 내용

- (1) 발행할 신주의 종류 및 수: 기명식 보통주식 [829,200]주
- (2) 신주의 발행가액: 금 4,146,000,000원 (1주당 발행가액 금 [5,000]원)
- (3) 신주의 청약일: 2018년 12월 28일
- (4) 신주의 납입기일: 2018년 12월 28일
- (5) 주금납입은행: 우리은행 SH공사지점

나. 신주의 인수방법: 정관 제12조 제3항에 따라 제3자 배정 방식으로 서울주택도시공사에게 신주(기명식 보통주식) 829,200주를 배정함.

신주인수인	종류	배정주식수	인수금액
서울주택도시공사	기명식 보통주식	829,200주	금 4,146,000,000원

다. 기타사항은 대표이사에 일임한다.

■ 제2호 의안: 일반사무위탁계약 변경의 건

의장은 본 회사의 재건축 임대주택사업 관련하여 수수료 지급시기 변경에 따른 우리펀드서비스(주)와의 일반사무위탁계약을 변경 체결함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 제 3 호 의안을 부의하고 사무수탁회사로부터 의안에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한 바 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 주주총회 개최일시 : 2018년 12월 26일 (수) 오후 2시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)
서울투자운용(주) 회의실
3. 회의목적사항 :
 - 제1호 의안 : 자산관리위탁계약 변경의 건
 - 제2호 의안 : 자산보관위탁계약 변경의 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.

2018년 12월 26일

주식회사 서울리츠임대주택제 4호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 두 철 기타비상무이사 백 재 옥

기타비상무이사 김 명 연

