

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2018년 11월 29일 오후 4시

2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46 (권선동) 소재 본점 회의실

3. 의안 :

- 1) 제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건
- 2) 제2호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건
- 3) 제3호 의안: 임시주주총회 소집의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 한정수는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 2018. 11. 15.자로 발효된 개정 부동산투자회사법의 취지에 따라 별첨 1. 자산관리위탁계약서 초안과 같은 내용으로 서울투자운용주식회사와 자산관리위탁계약을 체결하고 기존에 체결한 2018. 11. 21.자 자산관리위탁계약을 대체할 계획임을 설명하고, 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제2호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 2018. 11. 15.자로 발효된 개정 부동산투자회사법의 취지에 따라 별첨 2. 일반사무위탁계약서 초안과 같은 내용으로 신한아이타스 주식회사와 일반사무위탁계약을 체결하고 기존에 체결한 2018. 10. 18.자 일반사무위탁계약을 대체할 계획임을 설명하고, 위 일반사무위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 일반사무위탁계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제3호 의안: 임시주주총회 소집의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2018년 11월 29일 오후 5시

장 소: 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실

의 안: 1. 자산관리위탁계약 체결의 건

2. 정관 개정의 건



의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 4시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

- 별첨 1. 자산관리위탁계약서
2. 일반사무위탁계약서

2018년 11월 29일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 한 정 수



기타비상무이사 윤 성 국



기타비상무이사 정 도 영



감 사 김 수 현

