

의안번호	제2018-9차
의결일자	2018년 12월 17일

이 사 회 의 사 록

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2018년 12월 17일(월) 오후 4시
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국) 소재 본점 회의실
3. 출석인원 : 법인이사 총수 1명 출석 법인이사수 1명
 감독이사 총수 2명 출석 감독이사수 2명

이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

의 안 1. 대표이사 선임의 건

의장은 의안1. 대표이사 선임의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감독이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2018년 12월 17일

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사

서울투자운용 주식회사

감독이사

김 기 천

감독이사

유 상 열

배부자료 : 제9차 이사회 자료



김기천

