

의안번호	제2020-4차
의결일자	2020년 03월 23일

이 사 회 의 사 록

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2020년 3월 23일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국) 소재 본점 회의실
3. 출석인원 : 법인이사총수 1명 출석법인이사수 1명
 감독이사총수 2명 출석감독이사수 2명

(주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 의장인 법인 이사 서울투자운용(주)로부터 직무수행자로 선정된 최장식은 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

의장은 “이사회 자료”를 통하여 보고 한 후, 오늘 이사회 의 부의안건을 상정하다.
보고 1. 자산관리위탁계약 변경 검토 보고

의 안 1. 제4기 결산재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건

의장은 의안1. 제4기 결산재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 위탁보수 지급의 건

의장은 의안2. 위탁보수 지급의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. 임대주택 매매계약 체결의 건(봉천12-1, 대흥2)

의장은 의안3. 임대주택 매매계약 체결의 건(봉천12-1, 대흥2)에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의 안 4. 기금용자 신청의 건(봉천12-1)

의장은 의안4. 기금용자 신청의 건(봉천12-1)에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의 안 5. 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석이사들은 만장일치찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 정기주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오후 2시

장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)소재 본점 회의실

- 보 고 : 제1호 보고 : 영업보고(2019.01.01~2019.12.31)
 제2호 보고 : 감사보고
 제3호 보고 : 자산관리위탁계약 변경 검토 보고
 의 안 : 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 제5기 법인이사보수 승인의 건
 제3호 의안 : 제5기 감독이사보수 승인의 건
 제4호 의안 : 제5기 사업계획 확정건의 건
 제5호 의안 : 제5기 차입계획 확정건의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언한다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명한다.

2020년 3월 23일

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 서울투자운용 주식회사

감독이사 김 기 천

감독이사 김 성 배

배부자료 : 제4차 이사회 자료

