

# 주식회사 서울리츠임대주택제 4 호위탁관리부동산투자회사

## 임시주주총회의사록

일 시 : 2019 년 3 월 28 (목) 오후 3 시

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

출석주식수 : 총 발행주식 889,200주 중 889,200주 (100%)

출석주주수 : 총 2명 중 2명

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

### ■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임 보고

### ■ 제1호 의안: 제2기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 2 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명 하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 <붙임 1.>과 같이 본 의안을 승인하여 가결하다.

### ■ 제2호 의안: 사업계획 승인의 건

의장은 제 2 기 사업계획 승인의 건에 대해 상세히 설명 하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

### ■ 제3호 의안: 제3기 이사 보수 승인의 건

의장은 이사 보수를 현행과 동일하게 지급하지 않고 퇴직금도 없는 것에 대해 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

■ **제4호 의안: 제3기 감사 보수 승인의 건**

의장은 감사 보수를 현행과 동일하게 지급하지 않고 퇴직금도 없는 것에 대해 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2019년 3월 28일

**주식회사 서울리츠임대주택제 4호위탁관리부동산투자회사**

의장 겸 대표이사 김 두 철

