

의안번호	제2019-2차
의결일자	2019년 03월 11일

## 이 사 회 의 사 록

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

# 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2019년 03월 11일(월) 오후 2시
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국) 소재 본점 회의실
3. 출석인원 : 법인이사총수 1명 출석법인이사수 1명  
                  감독이사총수 2명 출석감독이사수 2명

이사 및 감사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의  
키 위하여 이사회를 개최하다.

## 의 안 1. 임대주택 매매계약 체결의 건(석관2)

의장은 의안1. 임대주택 매매계약 체결의 건(석관2)에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하  
여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라  
제1호 의안을 승인 가결하다.

## 의 안 2. 기금융자 신청의 건(석관2)

의장은 의안2. 기금융자 신청의 건(석관2)에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한  
후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의  
안을 승인 가결하다.

## 의 안 3. 2019년 1차 행복주택 입주자 모집 기준 결정의 건

의장은 의안3. 2019년 1차 행복 입주자 모집 기준 결정의 건에 관하여 배부한 이사회 자료  
를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함  
에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

## 의 안 4. 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석이  
사들은 만장일치찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2019년 3월 14일(목) 오후 2시

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

의 안 : 제1호 의안 : 임대주택 매매계약 체결의 건(석관2)

제2호 의안 : 기금융자 신청의 건(석관2)

제3호 의안 : 2019년 1차 행복주택 입주자 모집조건 결정의 건

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



2019년 3월 11일

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사      서울투자운용 주식회사

감독이사      김   기   천

감독이사      유   상   열

배부자료 : 제2차 이사회 자료

