

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2019년 5월 22일 오전 10:00
2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 자본금 정기예금 예치의 건
 - 2) 제2호 의안: 건설사업관리(CM) 용역계약 체결의 건
 - 3) 제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 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: 자본금 정기예금 예치의 건

의장은 회사의 납입 자본금을 정기예금 예치를 통해 운용하고자 함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 건설사업관리(CM) 용역계약 체결의 건

의장은 개발사업과 관련한 기술분야 업무를 대행할 건설사업관리(CM) 용역 계약 체결의 필요성과 계약 내용을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

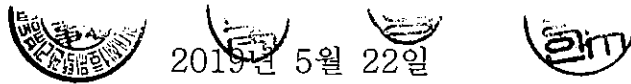
의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하
자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2019년 05월 22일 오후 2시
장 소: 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
의 안: 1. 자본금 운용의 건
2. 건설사업관리(CM) 용역계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 10시 20분에 폐회
를 선언하다.

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

 2019년 5월 22일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사	한 정 수
이 사	윤 성 국
이 사	정 도 영
감 사	김 수 현

