

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 2020년 제1차 임시 주주총회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제 3 호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시 주주총회를 개최하다.

일 시 : 2020년 03월 03일 (화) 오전 11시

장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 회의실

출석주식수: 총 발행주식 23,800,258주 중 23,800,258주(100.00%)

출석주주수: 총 2명 중 2명

의장인 대표이사 한경선은 의장석에 등단하여 본 총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 감사 선임의 건

의장은 기존 최용석 감사가 일신상의 이유로 사임하여 신규 감사를 선임해야 함을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권 제출을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 아래의 후보자를 감사로 선임할 것을 만장일치 찬성으로 승인 가결하다. 다만, 선임되는 감사의 임기는 당사 정관에 의한 결원의 보충이 아닌 선임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 주주총회의 종료시까지로 한다.

- 아 래 -

성 명	소 속	비 고
양 현 승	신한회계법인	감 사

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2020년 03월 03일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 한 경 선

