

주식회사 서울리츠임대주택제 4 호위탁관리부동산투자회사
2020 년 제 3 차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020년 12월 22일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 본사 회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 2,764,000 주 중 2,764,000 주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장인 대표이사 김두철은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다

■ 제1호 의안: 임원 변경(중임)의 건

의장은 당 회사의 기타비상무이사 백재욱, 기타비상무이사 김명연의 임기가 만료되어 재 선임할 것을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

성명	소속	비고
백 재 욱	비오케이창업투자(주) 대표이사	기타비상무이사
김 명 연	김명연합동법무사사무소 법무사	기타비상무이사

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

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

2020 년 12 월 22 일

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사
의장 겸 대표이사 김 두 철 (법인)

