

의안번호	제2018-7차
의결일자	2018년 10월 26일

이 사 회 의 사 록

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2018년 10월 26일(금) 오후 5시
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국) 소재 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
 감사총수 1명 출석감사수 1명

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

의 안 1. 정관 변경의 건(법인이사제도 도입)

의장은 의안1. 정관 변경의 건(법인이사제도 도입)에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 2018년 2차 대출약정 체결의 건(녹번1-2구역, 영리2구역)

의장은 의안2. 2018년 2차 대출약정 체결의 건(녹번1-2구역, 영리2구역)에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

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

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2018년 11월 09일(금) 오후 2시

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

의 안 : 제1호 의안 : 정관 변경의 건(법인이사제도 도입)

 제2호 의안 : 2018년 2차 대출약정 체결의 건(녹번1-2구역, 영리2구역)

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2018년 10월 26일

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사 정 재

기타비상무이사 유 상



기타비상무이사 이 병



감 사 김 성 배

배부자료 : 제7차 이사회 자료

