

주식회사 서울리츠임대주택제 4 호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

일 시 : 2018년 9월 20일 (목) 오전 10시

장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국) 서울투자운용(주) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

대표이사 박선영은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 기존 사내이사 박선영이 사임을 표함에 따라 후임 사내이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 그 승인을 구한바, 출석이사 및 감사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

- 아 래 -

사내이사 김두철

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 제 2 호 의안을 부의하고 사무수탁회사로부터 의안에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한바 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 주주총회 개최일시 : 2018년 9월 20일 (목) 오후 3시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)
서울투자운용(주) 회의실
3. 회의목적사항 :
제1호 의안 : 이사 선임의 건

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 기명
날인하다.

2018년 9월 20일

주식회사 서울리츠임대주택제 4호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사	박 선 영	기타비상무이사	백 재 옥
기타비상무이사	김 명 연	감 사	박 현 슈

