

# 주식회사 서울리츠임대주택제 4 호위탁관리부동산투자회사

## 임시주주총회의사록

일 시 : 2018 년 9 월 20 일 (목) 오후 3 시

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

출석주식수 : 총 발행주식 60,000주 중 60,000주 (100%)

출석주주수 : 총 1명 중 1명

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

### ■ 제1호 안건 : 이사 선임의 건

의장은 사무수탁회사에게 이사 선임에 대해 의안을 설명하게 하고 아래와 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원은 아래의 이사 후보자에 대해 면밀히 검토 한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다. 단, 선임되는 이사의 임기는 당사 정관에 의한 결원의 보충이 아닌 선임 후 3년으로 정한다.

- 아 래 -

사 내 이 사 김두철

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

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

2018 년 9 월 20 일

주식회사 서울리츠임대주택제 4 호위탁관리부동산투자회사



의장 겸 대표이사 박 선 영

