

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 2021년 제1차 이사회 의사록

일시 : 2021년 01월 15일 (금) 오전 11시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 한경선은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

제1호 의안: 신주 발행의 건

의장은 본 회사의 사업확장을 위하여 기명식 보통주식 2,733,600주(1주당 액면가액 5,000원 발행가액 5,000원)의 신주를 발행할 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 다음과 같이 원안대로 승인가결 하다.

- 다 음 -

가. 신주의 내용

- (1) 발행할 신주의 종류 및 수: 기명식 보통주식 [2,733,600]주
- (2) 신주의 발행가액: 금 13,668,000,000 원
(1 주당 발행가액 금 [5,000] 원)
- (3) 신주의 청약일: 2021년 01월 26일
- (4) 신주의 납입기일: 2021년 01월 26일
- (5) 주금납입은행: [우리]은행 [서울주택도시공사]지점

나. 신주의 인수방법: 정관 제 12 조 제 3 항 규정에 따라 제 3 자 배정방식으로, 발행 신주를 다음과 같이 배정함.

신주인수인	종류	배정주식수	인수금액
서울특별시	기명식 보통주	2,350,644 주	금 11,753,220,000 원
서울주택도시공사	기명식 보통주	382,956 주	금 1,914,780,000 원

다. 기타사항은 대표이사에 일임한다.

라. 실권주 처리에 관한 사항

의장은 본 회의에 앞서 주주들에게 회사의 신주발행계획을 통지한 바, 주주 서울주택도시공사는 배정받은 주식 중 77,356주에 대하여는 인수포기의사를 밝혀, 본 회의에서 서울주택도시공사가 인수 포기한 주식의 처리에 관한 심의를 구하다.

회의결과 서울주택도시공사가 인수 포기한 신주식은 서울특별시가 전부 인수하기로 하여 실권주 처리 및 신주발행 내역은 다음과 같이 이사 전원의 승인을 받았으므로, 이를 가결하다.

신주 인수인	배정 주식수	인수 금액
서울특별시	2,428,000주	금 12,140,000,000원
서울주택도시공사	305,600주	금 1,528,000,000원

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2021년 01월 15일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 한 경 선

기타비상무이사 김 기 천

기타비상무이사 김 성 배

감 사 양 현 승