

**주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

1. 일시 : 2018년 10월 18일 오전 11시
2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46 (권선동) 소재 본점 회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안: 국토교통부장관에 대한 영업인가 신청의 건
  - 2) 제2호 의안: 부동산개발사업계획 확정 의 건
  - 3) 제3호 의안: 2018년 및 2019년 사업계획 확정 의 건
  - 4) 제4호 의안: 임시주주총회 소집 의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 한정수는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

**제1호 의안: 국토교통부 장관에 대한 영업인가 신청의 건**

의장은 회사가 부동산투자회사법 제9조에 따라 국토교통부장관으로부터 영업인가를 받아야 함을 설명하고 동 영업인가신청을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석이사들은 심사숙고를 거친 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항:** 회사의 영업인가신청을 승인한다.

제2호 의안: 부동산개발사업계획 확정 의 건

의장은 별첨 1. 사업계획서를 이사들에게 회람하고 설명한 후, 회사의 임대주택사업을 위한 부동산개발사업계획 확정에 대하여 그 가부를 물은 바, 이사들은 별첨 1. 사업계획서를 검토하고 내부적으로 토의한 후 만장일치로 다음과 같이 결의한다.

결의사항: 별첨 1.과 같은 사업계획서대로 회사의 부동산개발사업계획을 확정한다.

제3호 의안: 2018년 및 2019년 사업계획 확정 의 건

의장은 별첨 1. 사업계획서를 이사들에게 회람하고 설명한 후, 그 사업계획서에 따른 회사의 2018년 및 2019년의 사업계획 확정에 대하여 그 가부를 물은 바, 이사들은 별첨 1. 사업계획서를 검토하고 내부적으로 토의한 후 만장일치로 다음과 같이 결의한다.

결의사항: 별첨 1.과 같은 사업계획서대로 회사의 2018년 및 2019년의 사업계획을 확정한다.

제4호 의안: 임시주주총회 소집 의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의한다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2018년 10월 17일 오전 11시 30분

장 소: 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실

의 안: 1. 부동산개발사업계획 확정 의 건

2. 2018년 및 2019년의 사업계획 확정 의 건




의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 15분에 폐회를 선언하다.

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

별첨 1. 사업계획서

2018년 10월 18일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사	한정수	
기타비상무이사	윤성국	
기타비상무이사	정도영	
감사	김수현	