

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

1. 일시 : 2019년 3월 29일 오전 10:00
2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안: 제1기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
  - 2) 제2호 의안: 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 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: 제1기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 제1기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

**제2호 의안: 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 이사회에서 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항:** 회사의 정기주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2019년 03월 29일 오전 11시  
장 소: 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실  
보 고: 1. 영업보고(2018.03.26~2018.12.31)  
2. 감사보고  
의 안: 1. 제1기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건

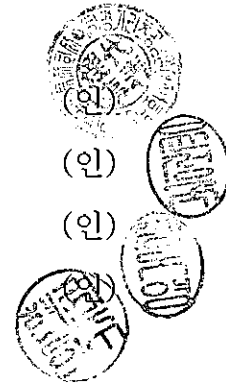
의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 10시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2019년 3월 29일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사	한 정 수
이 사	윤 성 국
이 사	정 도 영
감 사	김 수 현



배부자료 : 2019년 제2차 이사회 회의자료

