

# 주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

## 2019년 제4차 이사회 의사록

일시 : 2019년 03월 14일(목) 오후 5시

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

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

### 제1호 의안: 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대하여 배포한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

### 제2호 의안: 제5기 사업계획 승인의 건

의장은 제5기 사업계획 승인의 건에 대하여 배포한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

### 제3호 의안: 2019년 1차 행복주택 공급가격 결정의 건

의장은 강일2지구 준주거1용지 공공주택사업과 관련하여 2019년 3월 행복주택 모집공고를 위한 공급가격을 결정하고자 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

### 제4호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2019년 03월 29일 (금) 오후 3시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)  
서울투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항

<의결안건>

제 1 호 의안 : 제 4 기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 제 5 기 사업계획 승인의 건

제 3 호 의안 : 2019 년 1 차 행복주택 공급가격 결정의 건

제 4 호 의안 : 제 5 기 감사 보수 승인의 건

<보고사항>

보고사항 1 호 : 영업보고

보고사항 2 호 : 감사보고

보고사항 3 호 : 외부감사인 선임 보고

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.

2019년 03월 14일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

이 정 대



기타비상무이사

장 은 재



기타비상무이사

이 수 민



감 사

배 성 봉

