

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사
2018년 제9차 이사회 의사록

일시 : 2018년 12월 13일 (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 선언한다.

제1호 의안: 임대주택 위.수탁관리(PM) 계약 체결의 건

의장은 회사가 소유하는 임대주택에 대하여 서울주택도시공사와 임대주택 위.수탁계약을 체결함을 설명하고, 정관 및 부동산투자회사법 제30조에 해당하는 주요 주주와의 거래로 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 의안: 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 임시 주주총회 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.

- 다음 -




1. 주주총회 소집 일시 : 2018년 12월 28일 (금) 오전 11시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항(의결안건)
제 1 호 안건 : 임대주택 위.수탁관리(PM) 계약 체결의 건
제 2 호 안건 : 이사 선임의 건

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

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

2018년 12월 13일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사	이 정 대		기타비상무이사	장 은 재	
기타비상무이사	이 수 민		감 사	배 성 봉	