

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사
2018년 제10차 이사회 의사록

일시 : 2018년 12월 28일 (금) 오후 2시

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: 대표이사 선임의 건

의장은 의장 본인의 대표이사 임기가 2018년 12월 28일 만료됨에 따라 이를 보선할 필요성을 설명하고, 그 승인을 구한 바, 출석한 이사 및 감사 전원은 만장일치 찬성으로 사내이사 이정대를 대표이사로 재선임하고, 동 인은 즉석에서 그 취임을 승낙한다.

- 다음 -
대표이사 이정대

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 날인한다.

2018년 12월 28일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

이 정 대



기타비상무이사

장 은 재



기타비상무이사

이 수 민



감

사

배 성 봉

