

## 주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 제9기 정기 주주총회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 정기 주주총회를 개최하다.

일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오후 03시 00분

장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩)  
서울투자운용(주) 회의실

출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 3,500,370주 중 3,500,370주 (100.00%)

출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 대표이사 이정대는 의장석에 등단하여 본 총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 주주총회 보고자료를 통해 보고한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 보고사항

1. 영업보고 2. 감사보고

### ■ 제1호 의안: 제9기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제9기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 포함하여 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 찬성으로 승인 가결 하다.

### ■ 제2호 의안: 제10기 사업계획 승인의 건

의장은 제10기 사업계획 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 포함하여 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 찬성으로 승인 가결 하다.

### ■ 제3호 의안: 정관 변경의 건

의장은 회사의 정관 변경의 건에 대하여 배부한 회의자료를 포함하여 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 찬성으로 승인 가결 하다.

### ■ 제4호 의안: 이사 선임의 건

의장은 기존 양현승 기타비상무이사와 황문양 기타비상무이사가 금일 총회에서 임기가 만료됨에 기타비상무이사 2명을 선임하고자 함을 설명하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 다음과 같이 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

단, 새로이 선임되는 이사의 임기는 회사 정관에 의한 결원의 보충이 아닌 선임 후 3년으로 정한다.

- 다 음 -

기타비상무이사 최창권(취임)

기타비상무이사 황문양(중임)

#### ■ 제5호 의안: 감사 선임의 건

의장은 감사 배성봉의 임기가 금일 총회에서 만료됨에 따라 다음과 같이 감사를 선임하고자 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 다음과 같이 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

- 다 음 -

감사 김형진(취임)

#### ■ 제6호 의안: 이사 보수 승인의 건

의장은 이사는 매월 20만원을 매 분기 말일에 지급하고, 제10기 이사보수는 2024년 4월부터 2025년 3월(다음 정기주주총회일의 개최 월)까지 적용하며, 퇴직금은 없는 것에 대해 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

#### ■ 제7호 의안: 감사 보수 승인의 건

의장은 감사는 매월 30만원을 매 분기 말일에 지급하고, 제9기 감사는 2024년 3월까지, 제10기 감사보수는 2024년 4월부터 2025년 3월(다음 정기주주총회일의 개최 월)까지 적용하며, 퇴직금은 없는 것에 대해 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

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

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024년 03월 29일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 이 정 대

