

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 7월 26일(화) 오후 3시
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 본점 4층 회의실
3. 의안 :
 - ① 여유자금 운용방안 수립의 건
 - ② 법률자문사 선정 및 계약체결의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

법인이사의 지정을 받은 의장인 송인휴는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 여유자금 운용방안 수립의 건

의장은 당사가 보유한 여유자금의 운용 기준 및 방안을 수립하는 것과 관련하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

출석 이사들은 본 이견 안을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 여유자금 운용방안 수립을 승인한다.

제2호 의안: 법률자문사 선정 및 계약체결의 건

의장은 당사의 자리츠 정관, 주주 간 협약서 등 약정서류의 법률의견서 제공 및 법률검토 등을 위해 법률 자문사 선정 및 계약 체결의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

출석 이사들은 본 이전 안을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

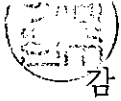
결의사항: 의장의 제안대로 법률자문사 선정 및 계약체결을 승인한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 20분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2022년 7월 26일

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사

	법 인 이 사	주택도시보증공사	
  	감 독 이 사	김 수 현	
	감 독 이 사	박 상 호	

배부자료 : 이사회 회의자료