

주식회사서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사 2023년 제4차 이사회 의사록

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2023년 09월 15일 (금) 오후 2시

장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)

서울투자운용(주) 내 본점 회의실

출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

회사의 정관 제31조 제2항에 따라 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 정은호는 의장석에 등단한 후 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 이어서 보고사항을 보고 한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항 : 1. 업무 집행상황 및 자산운용 보고

제1호 안건: 변경 표준사업약정 날인의 건(연남동 240-9)

의장은 변경 표준사업약정 날인의 건(연남동240-9) 대해 상세히 설명하고 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 안건: 정관 변경의 건

의장은 정관 변경의 건에 상세히 설명하고 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제3호 안건: 2023년 제2차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

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

- 아 래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2023년 09월 21일 (목) 오전 11시

2. 주주총회 개최 장소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층
(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재 본점 회의실

3. 회의 목적사항

<부의안건>

제1호 안건 : 변경 표준사업 약정 날인의 건(연남동 240-9)

제2호 안건 : 정관 변경의 건

2023년 09월 15일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 김 성 석



감독이사 조 철 희

