

# 주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

## 제6기 정기 주주총회 의사록

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

일시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 11시

장소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)소재 본점 회의실

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 24,000,000주 중 24,000,000주(100.00%)

출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 법인이사 서울투자운용(주)로부터 임시의장으로 지정된 정은호는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달한 주주의 출석으로 본 총회가 상법 및 정관규정에 따라 적법하게 성립 되었음을 알리고, 개회를 선언하다. 이어 보고사항을 보고한 후, 다음의 부의안건을 부의하고, 심의, 의결을 구하다.

■ **보고사항** : 영업보고, 감사 보고, 외부감사 선임 보고

### ■ **제 1 호 의안: 제 6 기 재무제표 승인의 건**

의장은 제 1 호 의안에 관해 배포한 회의 자료를 포함하여 설명하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

### ■ **제 2 호 의안: 제 6 기 현금배당 지급의 건**

의장은 제 2 호 의안에 관해 배포한 회의 자료를 포함하여 설명하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

### ■ **제 3 호 의안: 제 7 기 사업계획 승인의 건**

의장은 제 3 호 의안에 관해 배포한 회의 자료를 포함하여 설명하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

### ■ **제 4 호 의안: 감독이사 선임의 건**

의장은 당회사의 감독이사 조철희, 동 김성석은 임기만료인바, 감독이사2명을 선임하여야 함을

설명하고 책임자를 추천하여 줄 것을 구한바, 출석주주 전원은 다음 사람들을 감독이사에 선임키로 찬성하였으므로 이를 승인가결하다.

- 다 음 -

감독이사 김 성 석 (중임)

감독이사 정 환 수 (선임)

■ 제 5 호 의안: 정관 변경의 건

의장은 정관제38조 이사의 보수에 관한 규정을 변경할필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은바, 출석주주 전원은 아래와 같이 변경하는데 전원찬성하였으므로 이를 승인 가결하다.

변경 (전)	변경 (후)
제38조(이사의 보수) ① 법인이사의 보수는 무보수로 한다. <del>감독이사의 보수는 공인회계사의 자격을 갖춘 감독이사의 경우 월 30만원으로 하고 그 외의 감독이사의 경우 무보수로 한다.</del>	제38조(이사의 보수) ① 법인이사의 보수는 무보수로 한다. <u>감독이사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도 별로 결정한다.</u>

■ 제 6 호 의안: 제 7 기 감독이사 보수 승인의 건

의장은 제 6 호 의안에 관해 배포한 회의 자료를 포함하여 설명하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

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

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

2024년 03월 29일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

의장 및 법인이사 서울투자운용주식회사

