

# 주식회사서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

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

일 시: 2018년 12월 27일(수) 오후 2:00

장 소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재  
본점 회의실

- 재직 이사 총 수: 3명
- 출석 이사 수: [3]명
- 감사 총 수: 0명
- 출석 감사 수: [0]명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달한 이사의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제 1 호 의안 신주 발행의 건

의장은 본 회사의 사업확장을 위하여 기명식 종류주식(우선주) [26,200,000]주 (1주당 액면가 5,000원, 발행가 [5,000]원)의 신주를 발행할 필요성을 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사들은 검토 후 다음과 같이 신주를 발행할 것을 승인하여 가결하다.

가. 신주의 내용

- (1) 발행할 신주의 종류 및 수: 기명식 에이종우선주식 26,200,000주
- (2) 신주의 발행가액: 금 131,000,000,000원  
(1주당 발행가액 금 5,000원)
- (3) 신주의 청약일: 2018년 12월 28일

(4) 신주의 납입기일: 2018년 12월 28일

(5) 주금납입은행: 주식회사[신한]은행 강남대기업금융센터지점

나. 신주의 인수방법: 정관 제12조 제3항 규정에 따라 제3자 배정방식으로, 발행 신주를 다음과 같이 배정

신주인수인	배정주식수	인수금액
주택도시보증공사	기명식에이종우선주식26,200,000주	금131,000,000,000원

다. 기타사항은 대표이사에 일임한다.

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 의장은 오후 3:00에 폐회를 선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 이에 기명 날인 또는 서명하다.



2018년 12월 27 일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 임 세 광

(인) 

감독이사 심 태 용

(인) 