

주식회사서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 07월 31일 오후 1시
2. 장소 : 서울 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실
3. 출석인원: 이사총수3명 출석이사수 3명

이사 전원의 동의로 상법 제390조의 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

의 안 1. 제4, 5차 임시주주총회 안건 변경의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 부의안건이 변경되어 이를 승인해 줄 것을 제의하자, 출석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

결의사항 : 회사의 임시주주총회 안건을 다음과 같이 변경한다.

회의차수	구분	변경 전	변경 후
제4차 임시주주 총회	소집일시	2020.08.05.수.오전9시	좌동
	개최장소	서울시 강남구 개포로619, 6층 (개포동,서울강남우체국)소재 본점 회의실	좌동
	부의안건	안건1.부동산 매매계약 체결의 건 안건2.부동산 매입확약서 날인의 건	안건1.부동산 매매계약 체결의 건
제5차 임시주주 총회	소집일시	2020.08.12.수.오전9시	좌동
	개최장소	서울시 강남구 개포로619, 6층 (개포동,서울강남우체국)소재 본점 회의실	좌동
	부의안건	안건1.표준사업 약정서 날인의 건	안건1.표준사업 약정서 날인의 건 안건2.부동산 매입확약서 날인의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
상기결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명날인 또는 서명하다.

2020년 07월 31일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사 (법인)

감독이사 임 세 광 (인)

감독이사 조 철 희 (인)

배부자료: 제7차 이사회 자료