

# 주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

## 2020년 제3차 이사회 의사록

일시 : 2020년 06월 17일(수) 오후 2시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)  
서울투자운용(주) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	0명	출석감사수	0명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### 제1호 안건: 국제현상공모 성과품 양수도계약 체결의 건

의장은 회사의 영업인가 전 사업제안자인 서울주택도시공사가 비용을 선투입하여 진행한 국제현상공모 성과품에 대한 사용권한 이전을 위해 서울주택도시공사와 국제현상공모 성과품 양수도계약을 체결하고자 양수도계약 내용을 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

### 제2호 안건: 오피스 임차확약서 변경의 건

의장은 회사와 서울주택도시공사 간 기체결한 오피스 임차확약서 중 사업지 주소를 분할 확정된 지번으로 변경하여 서울주택도시공사와 오피스 임차 변경확약서를 체결하고자 함을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

### 제3호 안건: 오피스 매입확약서 변경의 건

의장은 회사와 서울주택도시공사 간 기체결한 오피스 매입확약서 중 사업지 주소를 분할 확정된 지번으로 변경하여 서울주택도시공사와 오피스 매입 변경확약서를 체결하고자 함을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

### 제4호 안건: 제2차 임시 주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

의장은 아래와 같이 임시 주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건에 대해 상세히 설명하고,

이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2020년 07월 10일 (금) 오후 2시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)  
서울투자운용(주) 회의실

3. 회의 목적사항

<의결안건>

제 1 호 안건 : 국제현상공모 성과품 양수도계약 체결의 건

제 2 호 안건 : 오피스 임차확약서 변경의 건

제 3 호 안건 : 오피스 매입확약서 변경의 건

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

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

2020년 06월 17일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

감독이사 임 세 광

감독이사 심 태 용

