

**주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사**  
**2019년 제4차 이사회 의사록**

일 시 : 2019년 05월 23일 (목) 오전 10시

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

서울투자운용(주) 본사 회의실

재직 이사 총 수 :	3명	감사 총 수 :	1명
출석 이사 수 :	3명	출석 감사 수 :	1명

의장인 대표이사 황상민은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

**제1호 안건: 운영출자자2차 우선협상대상자 선정 취소의 건**

의장은 회사의 우선협상 대상자인 정우필하우징과 나사회 운영사업자가 사업협약 체결을 위한 선행 조건이행의 장기 지연 및 불성실로 인해 사업지연 및 비용손실이 초래되는 바, 제출된 서약서를 근거하여 운영출자자2차 우선협상대상자 선정을 취소하고자 함을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

**제2호 안건: 2019-3차 임시주주총회 소집의 건**

의장은 임시주주총회 소집의 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 다음과 같이 원안대로 승인가결 하다.

- 다 음 -

1. 소집 일시 : 2019년 05월 23일 (목) 오후 2시
2. 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩)  
서울투자운용(주) 본사 회의실

3. 회의 목적사항

<의결 안건>

제 1 호 의안 - 운영출자자 2 차 우선협상대상자 선정 취소의 건

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인 하다.

2019년 05월 23일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사



의장 및 대표이사

황 상 민



기타비상무이사

이 수 민



기타비상무이사

김 보 라



감 사

갈 민 수

