

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2019년 제2차 이사회 의사록

일시 : 2019년 01월 09일(수) 오전 10시

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 의안: 주택도시기금 납입 자본금 후속 운용의 건

의장은 회사가 납입된 자본금 중 1,220억원을 정기예금으로 예치한 후 잔여 자금을 추가로 예치하고자, 아래와 같이 자본금 후속 운용계획(안)을 설명하고, 금리가 가장 높게 제시된 우리은행과 신한은행에 정기예금을 각각 예치하고자, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 아 래 -

□ 납입자본금 후속 운용계획(안)

○ 후속 운용계획 : 정기예금 가입 금액 외 잔여금액(86.71억원) 단기 정기예금 예치 등

구분	정기예금 (2.32%, 1년)	정기예금 (2.25%, 6개월)	정기예금 *1 (3개월)	정기예금 *2 (1개월 회전식)	MMDA
우리은행	850억원	370억원	23억원	-	
신한은행	-	-	-	50억원	13.712억원
총액	1,306.712억원				

*1 : 기존 보통예금 3억원 + MMDA 20억원 이체 : 금리 약 2.07% (시장상황에 따라 일부 변동가능)

*2 : 기존 MMDA 50억원 이체 : 금리 약 1.59% (시장상황에 따라 일부 변동가능)

○ 예치기관

- 정기예금(3개월) : 우리은행 (1,220억원 정기예금 최고금리 제안사)

- 정기예금(1개월 회전식) : 신한은행 (지출 가능성 있는 자금으로 MMDA 계좌 개설은행 이용)
 - ※ 지출 필요 시 만기(1개월) 해약
- MMDA : 신한은행 (기존 MMDA 자금계좌)

제2호 의안: 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2019년 01월 09일 (수) 오후 2시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항

안건 : 제 1 호 의안 - 주택도시기금 납입 자본금 후속 운용의 건

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

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



2019년 01월 09일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

감독이사 임 세 광

감독이사 심 태 용

