

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2021년 제4차 이사회 의사록

일시 : 2021년 03월 23일(화) 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 최우일은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 안건: 제3기 정기 주주총회 부의안건 추가의 건

의장은 아래와 같이 제3기 정기 주주총회 부의안건 추가의 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 -

구분	변경 전	변경 후
일시	2021년 03월 29일 (월) 오전 10시	좌동
장소	서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 (개포동, 서울강남우체국) 서울투자운용(주) 본사 회의실	좌동
보고사항	영업보고 및 감사보고	좌동
의결안건	제 1 호 안건: 제 3 기 재무제표 및 결손금 처리계산서 승인의 건 제 2 호 안건: 제 4 기 사업계획 승인의 건	제 1 호 안건: 제 3 기 재무제표 및 결손금 처리계산서 승인의 건 제 2 호 안건: 제 4 기 사업계획 승인의 건 제 3 호 안건: 임원 변경의 건

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

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

2021년 03월 23일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 임 세 광



감독이사 심 태 용

