

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 01월 22일 오후 2시
2. 장소 : 서울 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실
3. 출석인원: 이사총수3명 출석이사수 3명

의장인 법인의사로부터 임시의장으로 지정된 신영식은 의장석에 등단한 후 이사 전원의 동의로 상법 제390조의 제4항의 소집절차를 생략하고 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고, 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

의 안 1. 제1차 임시주주총회 소집일정 변경의 건

의장은 의안1. 제1차 임시주주총회 소집일정 변경의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

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

2021년 01월 22일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

감독이사 임 세 광

감독이사 조 철 희



배부자료: 제2차 이사회 자료