

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시: 2023년 03월 15일 (수) 오전 10시
2. 회의장소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층
서울투자운용(주) 사무실 내 회의실
3. 보 고:
 - 1) 업무 진행상황 및 자산운용 보고
3. 의 안:
 - 1) 제4기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 2) 위탁보수 지급의 건
 - 3) 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자:

재직 이사 총 수 [3]명

출석 이사 수 [3]명

법인이사의 지정을 받은 의장 박창윤은 의장석에 등단한 후 위와 같이 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

보고 1: 업무 진행상황 및 자산운용 보고

의장은 업무 집행상황 및 자산운용에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 보고한 후, 이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 제4기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제4기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 위탁보수 지급의 건

의장은 부동산투자회사법 시행령 제11조에 의거하여 위탁보수 지급에 관하여 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시: 2023년 3월 30일 (목) 오전 10시
- 개최장소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층
서울투자운용(주) 사무실 내 회의실

2. 보고사항

- 영업보고(2022.01.01 ~ 2022.12.31)
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 잉여자금 정기예금 예치 결과 보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 제4기 재무상태표, 손익계산서 및
결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안: 당해 연도(제5기) 사업계획(예산) 승인의 건
- 제3호 의안: 이사(감독이사) 선임의 건
- 제4호 의안: 이사(감독이사) 선임의 건
- 제5호 의안: 제5기 이사 보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2023년 3월 15일

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 조 기 철



감독이사 조 인 동

