

주식회사서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사
2023년 제1차 이사회 의사록

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2023년 2월 7일 (화) 오전 10시
장 소 : 서울 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 내 본점 회의실
출석 인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

회사의 정관 제31조 제2항에 따라 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 정은호는 의장석에 등단한 후 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■제1호 안건: 변경 표준사업약정 날인의 건(연남동 240-9)

의장은 변경 표준사업약정 날인의 건(연남동240-9) 대해 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■제2호 안건: 부동산 매입 확약서 날인의 건(망우동 525-23, 9, 11, 21)

의장은 부동산 매입 확약서 날인의 건(망우동 525-23, 9, 11, 21)에 대해 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■제3호 안건: 임시 주주총회소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 아 래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2023년 2월 20일 (월) 오전 10시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 (개포동, 서울강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 내 본점 회의실
3. 회의 목적사항
제1호 의안. 변경 표준사업 약정 날인의 건(연남동 240-9)
제2호 의안. 부동산 매입확약서 날인의 건(망우동525-23, 9, 11, 21)

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

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

2023년 2월 7일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 김 성 석



감독이사 조 철 희

