

# 주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

## 2023년 제1차 이사회 의사록

일시 : 2023년 03월 15일(수) 오전 10시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 회의실

이사총수 3명

출석이사수 3명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 의장은 이사회 의 보고사항을 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 보고사항 : 업무 집행상황 및 자산운용 보고

#### 제1호 안건: 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 상세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

#### 제2호 안건: 제5기 사업계획 승인의 건

의장은 제5기 사업계획 승인의 건에 대해 상세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

#### 제3호 안건: 제5기 위탁보수 지급의 건

의장은 제5기 위탁보수 지급의 건에 대해 상세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

#### 제4호 안건: 외부감사용역 계약 체결의 건

의장은 외부감사용역 계약 체결의 건에 대해 상세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

#### 제5호 안건: 여유자금 운용의 건

의장은 여유자금 운용의 건에 대해 상세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제6호 안건: 제4기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 제4기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 아 래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 10시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)  
서울투자운용(주) 본사 회의실
3. 회의 목적사항  
제 1 호 안건 - 제 4 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건  
제 2 호 안건 - 제 5 기 사업계획 승인의 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.

 2023년 03월 15일 

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 홍 한 선



감독이사 황 문 양

