

**주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

1. 일 시: 2023년 06월 22일 (목) 오전 10시
2. 회의장소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층  
서울투자운용(주) 사무실 내 회의실
3. 의 안:
  - 1) 공사도급계약서 변경 체결의 건
  - 2) 임시주주총회 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.

**제1호 의안: 공사도급계약서 변경 체결의 건**

의장은 공사도급계약서 변경 체결에 관하여 배부한 이사회 안건자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

**제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
  - 개최일시: 2023년 07월 07일 (금) 오후 2시
  - 개최장소: 서울시 강남구 개포로 619, 6층  
서울투자운용(주) 사무실 내 회의실
2. 임시주주총회 부의안건
  - 제1호 의안: 공사도급계약서 변경 체결의 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 06월 22일

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사

법인이사      서울투자운용주식회사



감독이사      조   기   철



감독이사      김   승   용

