

# 주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

## 2025년 제6기 정기주주총회 의사록

일시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 10시

장소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩)서울투자운용(주) 본사회의실

출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 7,200,000주 중 7,200,000주(100.00%)

출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 최승연은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 보고사항

영업보고, 감사보고

### 제1호 안건: 제6기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제6기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 원안대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### 제2호 안건: 제7기 사업계획 승인의 건

의장은 제7기 사업계획에 대하여 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 원안대로 만장일치 찬성으로 승인하다.

### 제3호 안건: 감독이사 선임의 건

의장은 회사의 감독이사 홍한선, 감독이사 황문양의 임기가 만료됨에 따라 감독이사 2명을 재선임하고자 함을 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 다음과 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인하다.

- 다 음 -

| 구 분  | 성 명   | 생년월일       | 비 고 |
|------|-------|------------|-----|
| 감독이사 | 홍 한 선 | 1973.04.20 | 중임  |
| 감독이사 | 황 문 양 | 1982.02.25 | 중임  |

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

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가  
기명 날인하다.

2025년 03월 28일

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

법인이사

서울투자운용주식회사

