

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사
2025년 제1차 임시주주총회 의사록

일시 : 2025년 01월 31일 (금) 오후 2시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 본사 회의실

주 주 총 수 : 4명
회사가 발행한 주식의 총수 : 1,020,000주
출석 주주 수 : 3명
출석한 주주가 소유한 주식수 : 1,012,000주

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음의 안건을 상정하고 그 심의를 구하다.

제1호 안건: 대치 사회주택 토지임대차 갱신계약 체결의 건

의장은 회사의 최대주주인 서울주택도시공사와 기 체결한 대치 사회주택의 토지임대차 계약의 만기로 토지 임대차 갱신계약을 체결하고자 배부한 회의자료와 같이 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 이에 거래의 이해관계자인 서울주택도시공사의 의결권을 제외하고 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 참석 주식수 전원의 찬성으로 승인가결 하다.

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

위 주주총회 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사가 기명 날인하다.

2025년 01월 31일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

