

# 주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

2017년 11월 30일 오전 11시 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)에서 이사회를 개최하다.

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 황상민은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### 제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 의장은 회사가 별첨1. 자산관리위탁계약서 초안과 같은 내용으로 서울투자운용 주식회사와 자산관리위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토 한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항 :** 의장의 제안대로 동 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

### 제2호 의안: 자산보관위탁계약 체결의 건

의장은 의장은 회사가 별첨2. 자산보관위탁계약서 초안과 같은 내용으로 유안타증권 주식회사와 자산보관위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산보관위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토 한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항 :** 의장의 제안대로 동 자산보관위탁계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

### 제3호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건

의장은 의장은 회사가 별첨3. 일반사무위탁계약서 초안과 같은 내용으로 우리편드서비스 주식회사와 일반사무위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 일반사무위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제

안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토 한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항** : 의장의 제안대로 동 일반사무위탁계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

**제4호 의안: 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 다음과 같이 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 본 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 다음 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2017년 11월 30일 오후 3시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층  
(개포동, 서울강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항  
<의결안건>  
제 1 호 의안 : 자산관리위탁계약 체결의 건  
제 2 호 의안 : 자산보관위탁계약 체결의 건  
제 3 호 의안 : 사업계획 확정 의 건

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

- 별첨 : 1. 자산관리위탁계약서  
2. 자산보관위탁계약서  
3. 일반사무위탁계약서

2017년 11월 30일

**주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사**

의장	대표이사	황 상		기타비상무이사	이 수	
기타비상무이사	김 보	라		감 사	갈 민	