

# 주식회사서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

1. 일시 : 2018년 12월 28일 오후 2시
2. 장소 :서울 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실
3. 출석인원: 이사총수3명                      출석이사수 3명

이사 전원의 동의로 상법 제390조의 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

## 의 안 1. 일반사무 위탁계약 체결의 건

의장은 의안1. 일반사무 위탁계약 체결의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

## 의 안 2. 용역계약 체결의 건(회계자문, 법률자문)

의장은 의안2. 용역계약 체결의 건(회계자문, 법률자문)에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

## 의 안 3. 영업인가 신청의 건

의장은 의안3. 영업인가 신청의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

## 의 안 4. 자산관리계약 체결의 건

의장은 의안4. 자산관리계약 체결의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

## 의 안 5. 자산보관계약 체결의 건

의장은 의안5. 자산보관계약 체결의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

**의 안 6. 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건**

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석이사들은 만장일치찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2018년 12월 28일(금) 오후3시

장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)소재 본점 회의실

의 안 : 제1호 의안 : 자산관리계약 체결 승인의 건

제2호 의안 : 자산보관계약 체결 승인의 건

제3호 의안 : 사업계획 확정 의 건

제4호 의안 : 감독이사 보수 승인의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명날인 또는 서명하다.

2018년 12월 28일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

의안  
회의

법인이사 서울투자운용주식회사 (법인인)

감독이사 임 세 광 (인)

감독이사 조 철 희 (인)

배부자료: 제2차 이사회 자료