

주식회사서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

1. 일시 : 2019년 04월 02일 오후 4시
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.

보고사항1. 주주간 협약서 체결의 건

의 안 1. 신주 발행의 건

의장은 의안1. 신주 발행의 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. 표준사업약정서 체결의 건

의장은 의안2. 표준사업약정서 체결의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. 정관 변경의 건

의장은 의안3. 정관 변경의 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. 부동산 매매계약 체결의 건

의장은 의안4. 부동산 매매계약 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. 부동산 매입의향서 송부의 건

의장은 의안5. 부동산 매입의향서 송부의 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 : 2019년 04월 02일(화) 오후5시

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

의 안 : 제1호 의안 : 표준사업약정서 체결의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 부동산 매매계약 체결의 건

제4호 의안 : 부동산 매입의향서 송부의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
상기결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명날인 또는 서명하다.

2019년 04월 02일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

감독이사 임 세 광

감독이사 조 철 희



배부자료: 제3차 이사회 자료