

주식회사서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사 이사회이사록

1. 일시 : 2019년 04월 19일 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.

의 안 1. 부동산 매매계약 체결의 건

의장은 의안1. 부동산 매매계약 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. 토지임대차 계약 체결의 건

의장은 의안2. 토지임대차 계약 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. 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

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

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2019년 05월 07일(화) 오후5시

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

의 안 : 제1호 의안 : 부동산 매매계약 체결의 건

제2호 의안 : 토지임대차 계약 체결의 건

보 고 : 부동산 매매계약 체결 보고

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

2019년 04월 19일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 임 세 광



감독이사 조 철 희



배부자료: 제4차 이사회 자료

