

주식회사서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

1. 일시 : 2018년 11월 15일 13시
2. 장소 : 서울 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실
3. 의안
 - 1) 제 1 호 : 정관변경의 건
 - 2) 제 2 호 : 임원변경의 건
 - 3) 제 3 호 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
 감사총수 1명 출석감사수 0명

대표이사 김인권이 사임함에 따라 임시의장으로 법인이사 서울투자운용주식회사 대표이사 김우진을 선임하고 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙한 후 의장석에 등단하여 위와 같이 본 회의는 적법하게 소집되었음을 고하고 다음 사항을 보고하고 의안의 심의를 구하다.



제1호 의안: 정관변경의 건

의장은 의안1. 정관 변경의 건(법인이사제도 도입)에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 임원변경의 건

의장은 본 회사의 사내이사 김인권, 사내이사 조상현, 사내이사 조철희, 감사 임세광이 일신상의 사유로 그 직의 사임의사를 밝혀 왔음을 알리고, 감사 및 사내이사를 선출하여 줄 것을 구하고 그 선출방법을 물은 바, 무기명 비밀투표에 의하여 선출키로 하고 즉시 투표한 결과 감사는 선출하지 아니하기로 결정하였고, 다음 사항이 임원으로 선출되어 이를 승인 가결하다.

법인이사 서울투자운용주식회사
감독이사 임 세 광
감독이사 심 태 용

제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석이사들은 만장일치로 다음과 같이 결의하다

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다

일 시 : 2018년 11월 15일(목) 오후 2시

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

의 안

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건
- 제2호 의안 : 임원변경의 건

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들이 다
음에 기명 날인하다.

2018년 11월 15일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사(법인)

법인이사 서울투자운용주식회사 (법인)

감독이사 임 세 광

감독이사 삼 태 용