

## 주식회사서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사 이사회의사록

1. 일시 : 2019년 12월 11일 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. 신주 발행의 건

의장은 본회사의 사업규모가 팽창하여 회사의 자본을 증가할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은바 전원 이의없이 다음과 같이 신주식을 발행하기로 찬성하여 가결하다.

1. 신주식의 종류과 수 : 11,060,000주  
  종류주식 5,060,000주  
  보통주식 6,000,000주
2. 신주식의 발행가액 1주금 5,000원
3. 1주의 금액    금 5,000원
4. 신주청약일: 2019년 12월 11일
5. 납입기일 : 2019년 12월 18일
6. 청약 및 주금납입 은행; 주식회사 우리은행 자산수탁부
7. 신주식 인수방법: 상법 제344조 제3항 및 정관 제12조 제2항 규정에 따라 주주 배정방식으로 신주식을 배정한다. 주주는 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기할수 있으며, 이 경우 다른 주주 또는 제3자가 이를 인수할 수 있다.

신주인수인	종류	배정주식수	인수금액
주택도시보증공사	종류주식	5,060,000주	금 25,300,000,000원
서울주택도시공사	보통주식	6,000,000주	금 30,000,000,000원
계		<b>11,060,000주</b>	<b>금 55,300,000,000원</b>

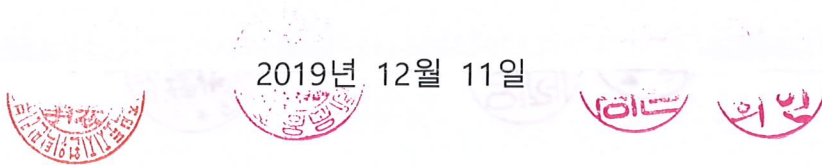
8. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 법인이사에게 일임한다.

## 의 안 2. 사업장 개설의 건

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

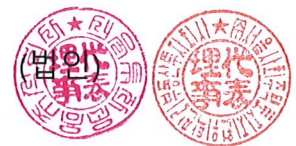
의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.  
상기결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명날인 또는 서명하다.

2019년 12월 11일



주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 임 세 광



감독이사 조 철 희



배부자료: 제13차 이사회 자료