

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2017년 12월 27일 오후 03:00

장 소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재
본점 회의실

- 재직 이사 총 수: 3명
- 출석 이사 수: [3]명
- 감사 총 수: 1명
- 출석 감사 수: [0]명

의장인 대표이사 황상민은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 신주 발행의 건

의장은 본 회사의 사업확장을 위하여 기명식 보통주식 [946,000]주 (1주당 액면가 5,000원, 발행가 [5,000]원)의 신주를 발행할 필요성을 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사들은 검토 후 다음과 같이 신주를 발행할 것을 승인하여 가결하다.

가. 신주의 내용

(1) 발행할 신주의 종류 및 수:

- ① 기명식 보통주식 946,000주

- (2) 신주의 발행가액: 금 4,730,000,000원
(1주당 발행가액 금 [5,000]원)
- (3) 신주의 청약일: 2017년 12월 29일
- (4) 신주의 납입기일: 2017년 12월 29일
- (5) 주금납입은행: [우리]은행 [서울주택도시공사]지점

나. 신주의 인수방법: 정관 제12조 제3항 규정에 따라 제3자 배정방식으로, 발행
신주를 다음과 같이 배정

신주인수인	배정주식수	인수금액
서울주택도시공사	기명식보통주식 946,000주	금4,730,000,000원

다. 기타사항은 대표이사에 일임한다.

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 의장은 오전 12시에 폐회를
선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과
출석한 이사 및 감사가 이에 기명 날인 또는 서명하다.

2017년 12월 27일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 /대표이사 황 상 민 (인)

기타비상무이사 이 수 민 (인)

기타비상무이사 김 보 라 (인)

