

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

2018년 제4차 이사회 의사록

일시 : 2018년 6월 11일 (월) 오전 10시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 회의실

재직 이사 총 수 :	3 명	감사 총 수 :	1 명
출석 이사 수 :	3 명	출석 감사 수 :	1 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.

제1호 의안: 사업유형 추가(매입형)에 따른 영업인가 변경신청의 건

의장은 재건축형 및 신축형 리츠 사업지 7곳에 대한 사업계획으로 영업인가를 득하였으나 기존 사업계획에 반영되지 않은 세운일대 매입형 사업지 3세대를 포함하여 총 10개 세대의 매입형 임대주택 사업을 추가로 하여 영업인가 변경을 신청할 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후, 원안대로 승인가결 하다.

제2호 의안: 제3차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 아래와 같이 원안대로 승인가결 하다.

- 아 래 -

[2018년 제3차 임시주주총회 개최 안내]

- 일 시 : 2018년 6월 11일 (월) 오후 2시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 서울투자운용(주) 회의실
- 부의안건 :
 - 제1호 의안 : 해당 사업연도의 사업계획의 변경의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2018년 6월 11일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사	황 상 민	기타비상무이사	이 수 민
기타비상무이사	김 보 라	감 사	갈 민 수

