

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사
2018년 제7차 이사회 의사록

일시 : 2018년 9월 21일 (금) 오전 10시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 내 회의실

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

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

제1호 의안: 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대하여 <붙임1.>과 같이 상세히 설명한 후, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후, 원안대로 승인가결 하다.

제2호 의안: 회계감사 및 세무용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사의 외부감사인 및 세무대리인 선임을 위하여 회계감사 및 세무용역계약을 체결할 필요성을 상세히 설명한 후, 업무 이해도 및 경험을 종합적으로 고려하여 한일회계법인과 해당 계약을 체결할 것을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후, 원안대로 승인가결 하다.

제3호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

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

- 다 음 -

[제1기 정기주주총회 개최 안내]

- 일 시 : 2018년 9월 21일 (금) 오후 1시

- 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 내 회의실
- 부의안건 :
 - 제1호 안건 : 제1기 재무제표 및 결손금 처리계산서 승인의 건
 - 제2호 안건 : 제2기 이사보수 결정의 건
 - 제3호 안건 : 제2기 감사보수 결정의 건
 - 제4호 안건 : 제2기 사업계획 승인의 건
 - 제5호 안건 : 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정 의 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 날인 하다.

2018년 9월 21일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

황 상



기타비상무이사

이 수



기타비상무이사

김 보 라

감 사

갈 민 수