

# 주식회사서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

## 2019년 제2차 이사회 의사록

1. 일시 : 2019년 03월 21일 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.

### 보고사항1. 업무 집행상황 및 자산운용 보고

#### 의 안 1. 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 의안1. 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 [붙임]과 같이 제1호 의안을 승인 가결하다.

#### 의 안 2. 제2기 사업계획 승인의 건

의장은 의안2. 제2기 사업계획 승인의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

#### 의 안 3. 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 정기주주총회 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 참석이사들은 만장일치찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 정기주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2019년 03월 21일(목) 오후5시

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

보고사항

보고 1 : 영업보고

보고 2 : 감독이사 보고

보고 3 : 외부감사인 선임보고

의 안

제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 제2기 사업계획 승인의 건

제3호 의안 : 감독이사 보수 승인의 건

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

2019년 03월 21일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 임 세 광



감독이사 조 철 희



배부자료: 제2차 이사회 자료