

서울시 서초구 서초중앙로 215, 7층  
(반포동, 홍익대 강남관)  
[별지 제33호서식]

공증  
인가 **법무법인 민주**

(전화) T.02-591-8868  
(팩스) F.02-591-5841

등부 2018년 제 5823 호

# 인 증 서



(주)서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사  
이사회 의사록

일시 : 2018년 10월 17일 오전 11시

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

출석이사 및 감사수 :

이사총수 3 명 출석이사수 3 명

이사 및 감사 전원의 동의로 상법 제390조의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

이사 전원의 호선에 따라 서울투자운용주식회사의 대표이사 김우진을 의장으로 선출하다. 의장은 즉석에서 이를 승낙하고 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안의 심의를 구하다.

**제1호 의안 : 대표이사 선임의 건**

의장은 본 회사의 대표이사를 선임하여 줄 것을 물은 즉, 이사 전원이 협의한 결과 다음 사람이 대표이사에 선임되어 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

법인이사 서울투자운용주식회사  
서울특별시 강남구 개포로619,6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

**제2호 의안 : 본점 설치 장소 결정의 건**

의장은 정관에 본점을 서울특별시에 둔다고만 정해져 있으므로 구체적 설치장소를 결정하자는 취지를 말한 바 전원일치로 본점설치 장소를 다음과 같이 결정하다.

본 점: 서울특별시 강남구 개포로619,6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의종료시간: 12:00)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사  
가 다음에 기명 날인하다.

2018년 10월 17일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사



의 장 김 우 진 (인)

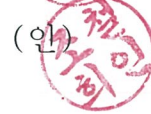
법인이사 서울투자운용주식회사 (법인인)



감독이사 임 세 광 (인)



감독이사 조 철 희 (인)



서울시 서초구 서초중앙로 215, 7층  
 (반포동, 홍익대 강남관)  
 [별지 제37호서식]

공증  
 인가 **법무법인 민주**

(전화) T.02-591-8868  
 (팩스) F.02-591-5841

등부 2018 년	제 5823호
<b>인 증</b>	
위 주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사----- 의	
2018년 10월 17일자 이사회-----	
의사록에 기재된 법인이사 서울투자운용주식회사, 감독이사 임세광, 동 조철희 등의---	
대리인 권현옥은-----	
-----	
본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, -----	
그 서명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. -----	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함	
을 확인 하였다. -----	
본 공증인은 위 촉탁인이 제시한 주민등록증-----에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다.-----	
2018년 10월 17일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증사무소명칭	공증 인가 <b>법무법인 민주</b>
소 속	서울중앙지방검찰청
소재지표시	서울시 서초구 서초중앙로 215, 7층 (반포동, 홍익대 강남관)
공증인	공증담당변호사 <b>문현도</b>
	아 래
1. 진술서, 2. 주주명부, 3. 법인등기사항전부 증명서-----	
4. 정관, 5. 인감증명서, 6. 위임장-----	