

의안번호	제2022 - 5차
의결일자	2022년 5월 10일

이 사 회 의 사 록

(주)마스틴글로벌위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 례

1. 일 시 : 2022년 5월 10일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 21층(서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥) 마스턴투자운용(주) 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 도병운은 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 확인하고, 다음 의안의 심의를 구한다.

의 안 1 : 신주 발행(유상증자)의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 사업계획에 따라 신주를 발행하고자 함을 상세히 설명한 후, 이를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석이사 전원은 안건 내용을 검토한 후 원안 대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.



□ 신주 발행 개요

- 1) 신주의 종류와 수 : 보통주식 4,940,000주
- 2) 신주의 액면가액 : 1주당 1,000원
- 3) 신주의 발행가액 : 1주당 5,000원
- 4) 주금 납입기일 : 2022년 5월 18일
- 5) 납입 받을 금융기관과 납입장소 : 우리은행 종로기업영업지원팀
- 6) 신주의 인수방법 : 정관 제 13조 제2항에 따라 회사의 주주(주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사)에 배정하기로 한다.
- 7) 기타 신주발행에 대한 부수사항 일체는 대표이사에게 위임함.

의 안 2 : 단기 차입금 상환의 건

의장은 본 회사의 지난 2022년 제4차 이사회 및 제3차 임시주주총회를 통해 결의 및 실행한 단기대출에 대한 상환 계획을 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 출석이사의 심의를 구한 즉, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에

따라 원안대로 승인 가결하다.

의 안 3 : 법률자문 용역계약 체결 승인의 건

의장은 본 회사가 법률자문 용역계약을 체결할 필요성이 있음을 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 출석이사의 심의를 구한 즉, 출석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의 안 4 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 출석이사에게 아래와 같이 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 임시주주총회 개최를 제안하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

- 아 래 -

임시주주총회 소집

○ 일 시 : 2022년 5월 10일(화) 오후 2시 00분

○ 장 소 : 마스틴투자운용(주) 회의실

서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 21층(서초동, 교보생명보험(주)
서초사옥)

임시주주총회 부의안건

○ 제1호 의안 : 단기 차입금 상환의 건

이에 출석이사 전원은 임시주주총회의 소집 및 부의 안건의 내용을 검토한 후 위와 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오전 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2022년 5월 10일

주식회사 마스틴글로벌위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사 도 병 윤



기타비상무이사 류 규 태



기타비상무이사 정 신 아



감 사 신 용 직



▶ 배부자료: 2022년도 제 5 차 이사회 회의자료

