

# 주식회사 마스텐제십일호위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

주식회사 마스텐제십일호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 4월 28일(목) 오전 9시  
장 소: 서울시 서초구 강남대로 465, A 동 20 층  
(서초동, 강남교보타워) 본점 회의실

참 석 자:

총 이사의 수 : 3명	출석이사의 수: 3명
총 감사의 수 : 1명	출석감사의 수: 1명

의장인 대표이사 최동우는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의 안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2022년 4월 28일(목) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 서초구 강남대로 465, A 동 20 층  
(서초동, 강남교보타워) 본점 회의실

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 대출계약 변경 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 9시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2022년 4월 28일

주식회사 마스턴제십일호위탁관리부동산투자회사

의장: 대 표 이 사

최 동



기타비상무이사

김 영 일



기타비상무이사

김 대 기



감 사

이 석 연



2022년 제2차  
이사회자료



(주)마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사

(주)마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사

2022년 제2차 이사회 자료

◇ 일 시 : 2022년 4월 28일(목) 오전 9시

◇ 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 465, A동 20층  
(서초동, 강남교보타워) 본점 회의실

◇ 안 건

- 안 건 1. 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건



안건 1

임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2022년 4월 28일(목) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 서초구 강남대로 465, A동 20층  
(서초동, 강남교보타워) 본점 회의실

임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 대출계약 변경 승인의 건

