

주식회사 마스텐제14호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

주식회사 마스텐제14호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2019년 11월 20일(수) 오후 2시

장 소: 서울시 서초구 강남대로 465, 20~21 층

(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 본점 회의실

참 석 자:

총 이사의 수 : 3명

출석이사의 수: 3명

총 감사의 수 : 1명

출석감사의 수: 1명

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

의 안: 본점 이전 승인의 건

의장은 회사의 운영상 본점을 다음 장소로 이전 할 필요가 있다고 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

본점 이전 장소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 20~21 층

(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥)

이전 연 월 일 : 2019년 11월 20일

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2019 년 11 월 20 일

주식회사 마스텐제14호위탁관리부동산투자회사



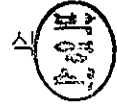
의장: 대 표 이 사

유 영



기타비상무이사

박 영 스



기타비상무이사

문 영 철



감 사

김 건

