

주식회사 마스턴제146호위탁관리부동산투자회사

2024년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 08월 26일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥), 마스턴투자운용(주) 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명, 출석이사수 3명
감사총수 1명, 출석감사수 1명

의장인 대표이사 박영희는 이사 전원의 동의가 있으므로 상법 제 390 조 제 4 항에 따라 소집절차를 생략하고, 상법 및 정관에 따라 적법하게 개최됨을 선포하고 의사를 진행한다.
이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 소방기계공사 도급계약 체결의 건

의장은 회의자료를 통해 소방기계공사 도급계약 체결의 건에 대하여 상세히 설명하고, 출석 이사들에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 승인 가결하다.

제2호 의안 : 소방전기공사 도급계약 체결의 건

의장은 회의자료를 통해 소방전기공사 도급계약 체결의 건에 대하여 상세히 설명하고, 출석 이사들에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 승인 가결하다.

제3호 의안 : 정보통신 및 소방 공사감리계약 체결의 건

의장은 회의자료를 통해 정보통신 및 소방 공사감리계약 체결의 건에 대하여 상세히 설명하고, 출석 이사들에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 승인 가결하다.

제4호 의안 : 일반사무 위탁계약 변경 체결의 건

의장은 회의자료를 통해 일반사무 위탁계약 변경 체결의 건에 대하여 상세히 설명하고, 출석 이사들에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 9시 40분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2024년 08월 26일

주식회사 마스던제146호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박영희



기타비상무이사

김연희



기타비상무이사

정현섭



감사

김상현

