

주식회사 마스턴제146호위탁관리부동산투자회사

2024년 제1차 임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2024년 10월 22일(화) 오후 2시
- 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층
(서초동, 교보생명보험주 서초사옥)
- 출석주식수 : 총 발행주식수 1,000,000주 중 1,000,000주
- 의결권있는주식수 : 1,000,000주 중 1,000,000주
- 출석주주수 : 총 1 명 중 1 명

의장인 대표이사 박영희는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 주주총회는 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 이사 박영희, 김연희, 정현섭의 임기가 만료됨에 따라 그 후임을 선임할 필요성을 설명하고 아래와 같이 이사선임을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석주주는 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 아래와 같이 제1호 의안을 원안대로 승인하다.

성명	이사의 구분	생년월일	취임일자	소속
박영희	사내이사	1975.01.03	2024.10.22	법무사김현섭사무소
김연희	기타비상무이사	1980.12.18	2024.10.22	법무사김현섭사무소
정현섭	기타비상무이사	1980.11.06	2024.10.22	신안세무법인 세무사

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 2시 50분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 아래에 각자 기명 날인하다.

2024년 10월 22일

주식회사 마스턴제146호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층
의장 겸 대표이사 박영희 (인)

