

주식회사 마스턴제146호위탁관리부동산투자회사

2024년 제5차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 10월 22일(화) 오후 4시
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 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 박영희의 임기가 만료됨에 따라 그 후임을 선임할 필요성을 설명하고 그 승인을 구한 바 참석한 이사 전원이 다음 사람을 대표이사로 선임하다.

대표이사 박 영 희 (1975.01.03) 취임일: 2024. 10. 22

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 4시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2024년 10월 22일

주식회사 마스턴제146호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

김 연 희



기타비상무이사

정 현 섭



감

사

김 상 현

