

# 주식회사 마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

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

일 시: 2025년 9월 15일(월) 오전 10시  
장 소: 서울시 서초구 강남대로 465, A동 20층  
(서초동, 강남교보타워) 본점 회의실

참 석 자:

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

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

### 의 안: 제21기 결산서류 및 영업보고서 등 승인의 건

의장은 제21기 결산서류 및 영업보고서 등에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안: 위탁보수 지급의 건

의장은 위탁보수 지급에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안: 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 9월 30일(화) 오후 2시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 서초구 강남대로 465, A동 20층  
(서초동, 강남교보타워) 본점 회의실

3. 보고사항

보고사항 1. 영업보고

보고사항 2. 감사보고

4. 회의목적사항

제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

제3호 의안 : 제22기 이사보수 승인의 건

제4호 의안 : 제22기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

  
2025년 9월 15일

주식회사 마스턴제실일호위탁관리부동산투자회사

의장: 대 표 이 사

박 영



기타비상무이사

김



기타비상무이사

김



감 사

이 석

