# 주식회사 마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사

## 2026년 제4차 이사회 의사록

1. 일　　시 : 2026년 10월 28일(수) 오후 8시 30분
2. 장　　소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 21층(서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)
   마스턴투자운용㈜ 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
   감사총수 1명 출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 정범식은 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 확인하고, 다음 의안의 심의를 구한다.

□ **제1호 의안 : 본 매매계약 체결의 건**

의장은 2026년 7월 30일(목) 개최된 2026년 제2차 이사회에서 승인한 '사전매매계약 체결'의 후속조치로 본 매매계약 체결에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석이사 전원은 안건 내용을 검토한 후 원안대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

□ **제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최를 제안하고, 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석이사 전원은 안건 내용을 검토한 후 원안대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

- 다　　음 -

1. 개최일시: 2026년 10월 28일(목) 오후 9시 30분
2. 장　　소: 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 21층
   (서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥) 마스턴투자운용㈜ 회의실
3. 부의안건
   - 제1호 의안: 본 매매계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.(폐회시간: 오후 8시 50분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2026년 10월 28일

주식회사 마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사　정 범 식 (인)　　기타비상무이사　박 영 희 (인)

기타비상무이사　김 연 희 (인)　　감　　사　박 재 균 (인)