주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

2026년 제6차 이사회 의사록

1. 일　　시 : 2026년 10월 28일(수) 오후 9시
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 : ㈜마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사 2026년 제2차 임시주주총회 안건 승인의 건**

의장은 ㈜마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사의 2026년 제2차 임시주주총회에서 주주로서 회사가 주주총회 안건을 승인할 필요성이 있음을 출석이사에게 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청하다.
이에 출석이사 전원은 안건 내용을 검토한 후, 원안 대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.(폐회시간: 오후 9시 20분)

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

2026년 10월 28일

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사　정 범 식 (인)　　기타비상무이사　이 영 섭 (인)

기타비상무이사　윤 성 찬 (인)　　감　　사　박 재 균 (인)