

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사

2022년 제3차 이사회 의사록

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 이사회(이하 “본 회의”)가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목) 오전 11시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 마스틴투자운용(주) 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

대표이사 정미영이 이사회 개최전 사임함에 따라 사내이사 김형석을 임시의장으로 선임하고 동인은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 기간단축에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 소집되었음을 선언하였다. 이후 의장은 본회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본회의에 부의 하였다.

■제 1 호 의안: 대표이사 선임(변경)의 건

의장은 대표이사 정미영이 사임함에 따라 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하고 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

대표이사 김 형 석

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2022년 03월 31일

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 김 형 석



기타비상무이사

박 영 희



기타비상무이사

김 연 희



감

사

김 상 현

