

의안번호	제2022 - 4차
의결일자	2022년 4월 20일

## 이 사 회 의 사 록

(주)마스틴제146호위탁관리부동산투자회사

# 이 사 회 의 사 례

1. 일 시 : 2022년 4월 20일 (수) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 20층(서초동, 교보생명보험 (주) 서초사옥) 마스턴투자운용(주) 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명  
                  감사총수 1명 출석감사수 1명

본 이사회 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에 의거 적법하게 성립됨을 확인하고, 다음 의안의 심의를 구한다.

## 의 안 1 : 지점사업자 설치의 건

의장 박영희는 본 회사의 사업장을 소재지로 하는 지점사업자등록증을 발급할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 그를 찬성하여 만장일치로 승인가결하다.

지점사업자설치장소: 서울특별시 마포구 승문길 13(염리동)

설치연월일: 2022년 3월 16일

## 의 안 2 : 청년주택 컨설팅 용역계약 체결의 건

의장 박영희는 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 청년주택 컨설팅 용역계약 체결의 필요성이 있음을 아래와 같이 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원은 안건을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

## 의 안 3 : 외부감사 및 세무용역 계약 체결의 건

의장 박영희는 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 외부감사 및 세무용역 계약 체결의 필요성이 있음을 아래와 같이 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원은 안건을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.  
(폐회시간: 오후 2시 30분)

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

2022년 4월 20일

## 주식회사 마스틴제146호위탁관리부동산투자회사

의장 /대표이사 박 영 희



기타비상무이사 정 현 섭



기타비상무이사 김 연 희



감 사 김 상 현

