주식회사 마스턴제124호위탁관리부동산투자회사

2022년 제5차 이사회 의사록

주식회사 마스턴제124호위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 이사회(이하 "본 회의")가 다음과 같이 개최되다.

1. 일　　시 : 2022년 05월 30일 (월)　오전 11시 00분
2. 장　　소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층
   (서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥) 마스턴투자운용㈜ 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명　　출석이사수　3명
   감사총수 1 명　　출석감사수　1명

대표이사 김형석은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집 절차에 관하여 이사와 감사 모두가 기간 단축에 동의하고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족 하였으므로 본 회의가 적법하게 소집되었음을 선언하다. 이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 의안을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 의안을 상정하고 본 회의에 부의 하다.

▣제 1 호 의안: 감리 용역계약(전기, 소방 · 통신) 체결의 건

의장은 ㈜펨코엔지니어링건축사사무소와 전기감리용역, ㈜세정이에프씨와 소방 · 통신 감리용역 계약을 체결하기 위하여 배포한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 안건을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 본 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

▣제 2 호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 회사의 임시주주총회를 개최할 필요성을 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 안건을 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 본 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

1. 일시: 2022년 05월 31일 (화) 오후 02시 00분
2. 장소: 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층
   (서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥) 마스턴투자운용㈜ 내 회의실
3. 부의안건
   제1호 안건: 자본준비금 감액 결의의 건

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　05월　30일

주식회사 마스턴제124호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사	김 형 석	(인)	기타비상무이사	박 영 희	(인)
기타비상무이사	김 연 희	(인)	감　　사	김 상 현	(인)