

의안번호	제2023 - 7차
의결일자	2023년 04월 12일

이 사 회 의 사 록

주식회사 마스튼제16호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 4월 12일(수) 14시 00분
2. 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 465, 20~21층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 이석연은 의정석에 등단한 후 정족수 출석으로 본 회의가 적정하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의 안 1. [부동산매매계약 체결 승인의 건]

의장은 자산관리회사로 하여금 부동산매매계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. [임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건]

의장은 자산관리회사로 하여금 의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 4월 12일(수) 16시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 서초구 강남대로 465, 20~21층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 본점 회의실
3. 회의목적사항

제1호 의안 : 부동산매매계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2023년 04월 12일

주식회사 마스텐제16호위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사 이 석 연



기타비상무이사 김 건 응



기타비상무이사 박 희 순



감 사 박 수 중



배부자료 : 제 7 차 이사회 회의자료 1 부. 끝.

