

# 주식회사 마스틴제146호위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제4차 이사회 의사록

- 일 시 : 2024년 10월 18일(금) 오전 10시
- 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층  
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥), 마스틴투자운용(주) 내 회의실
- 출석인원 : 이사총수 3명, 출석이사수 3명    감사총수 1명, 출석감사수 1명

의장인 대표이사 박영희는 이사 전원의 동의가 있으므로 상법 제 390 조 제 4 항에 따라 소집절차를 생략하고, 상법 및 정관에 따라 적법하게 개최됨을 선포하고 의사를 진행한다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 회의자료를 통해 임시주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

#### □ 임시주주총회 소집

- 주주총회 개최 일시 : 2024년 10월 22일(화) 오후 2시
- 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층  
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥)
- 임시주주총회 부의안건
  - 이사 선임의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오전 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2024년 10월 18일

### 주식회사 마스틴제146호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사    박 영 희    기타비상무이사    김 연 희

기타비상무이사    정 현 섭    감    사    김 상 현