

# 주식회사 마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

주식회사 마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 11월 26일(화) 오전 10시

장 소: 서울시 서초구 강남대로 465, A동 20층  
(서초동, 강남교보타워) 본점 회의실

참 석 자:

총 이사의 수 : 3명

출석이사의 수: 3명

총 감사의 수 : 1명

출석감사의 수: 1명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### 의 안: 등록임대사업자의 부기등기 건

의장은 등록임대사업자의 부기 등기에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안: 자산보관계약서 재 날인의 건

의장은 자산보관계약서 재 날인에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 11월 26일

주식회사 마스던제십일호위탁관리부동산투자회사

의장: 대 표 이 사

박 영



기타비상무이사

김 승



기타비상무이사

김 대



감 사

이 석

