

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사  
2025년 제2차 이사회 의사록

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 이사회(이하 “본 회의”)가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2025년 02월 28일 (목) 오후 5시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층  
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 마스틴투자운용(주) 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명                      출석이사수      3명  
                감사총수 1명                      출석감사수      1명

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

**■ 제 1 호 의안: 대표이사 선임의 건**

의장은 대표이사 김형석이 사임함에 따라 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하고 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다. 단, 새로이 취임하는 대표이사의 임기는 정관 제22조 제3항에 따른 잔여임기가 아닌 취임 후 3년으로 한다.

대표이사 김 형 석 (취임연월일 2025.02.28)

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2025년 02월 28일

주식회사 마스틴제124호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 김 형 석



기타비상무이사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



감 사 김 상 현

