

주식회사 마스텐제146호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

주식회사 마스텐제146호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2022년 2월 14일(월) 오전 9시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 서초구 강남대로 465,에이동 20층(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥))
의안
- 제1호 의안 : 자본 감소의 건
- 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
3. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
4. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 자본 감소의 건

의장은 다음과 같이 자본 감소가 필요함을 설명하고 그 가부를 물으니 참석한 이사 및 감사 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

1. 감자주식의 종류와 수	보통주 (주)	60,000	
2. 1주당 액면가액 (원)		5,000	
3. 1주당 발행가액 (원)		5,000	
4. 감자전후 보유주식수	구 분	감자 전	감자 후
	보통주 (주)	60,000주	보유주식 소각 전 유상증자 예정 (1,000,000 주)
5. 감자기준일		임시주주총회 개최 후 채권자공고 일자로부터 한달 뒤 예정	
6. 감자방법		- 임의소각(주주 동의) - 유상소각대금: 1주당 5,000원	

7. 감자 사유		발기인(보통주)에 대한 투자금 환급
8. 감자 일정	주주총회 예정일	2022년 2월 14일 (월)
9. 채권자 이의제출기간	시작일	2022년 2월 15일 (화)
	종료일	2022년 3월 15일 (화)

* 유상소각대금 지급예정일자는 채권자공고일로부터 한달이 되는 날(채권자 이의제출기간 종료일) 이후로 하며, 유상증자 등 사업 진행사항에 따라서 상기 일정 변동 가능함

※ 상기 결정내용은 유상감자 관련 협의 과정에서 일부 변경될 수 있으며, 협의 및 추후 유상감자 계약서 작성 등 기타 수반되는 서류 등에 대해서는 대표이사에게 일임함.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2022년 2월 14일(월) 오전 10시
- 개최장소 : 본점 회의실(서울특별시 서초구 강남대로 465,에이동 20층(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥))

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 자본 감소의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회(오전 9시 30분)를 선언하였다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2022년 2월 14일

주식회사 마스틴제146호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희

기타비상무이사 김 연 희

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 김 상 현

