

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 례

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최
되다.

1. 일시: 2023년 12월 28일 오후 1시
2. 장소: 서울특별시 종로구 종로 33, 타워1, 12층(청진동, 그랑서울) 소재 회의실
3. 출석인원:

이사 총수	3 명,	출석 이사 총수 3명
감사 총수	1 명,	출석 감사 총수 1명

이사 전원의 호선으로 사내이사 신현준을 임시의장으로 선출하다. 임시의장으로 선출된
사내이사 신현준은 그 자리에서 취임을 승낙하다. 의장인 사내이사 신현준은 의장석에 등
단하여 위와 같은 법정수에 달한 이사들의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고
개회를 선언하다. 이어 그는 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 신현준이 일신상의 이유로 사내이사 및 대표이사직 사임을 표명하였으
므로, 새로운 대표이사를 선임하고자 함을 배부한 회의자료를 통해 설명한 후, 그 승인을
구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

대표이사 신 현 준(1978.07.03)

제2호 의안: 차입계획 변경 승인의 건

의장은 차입계획 변경 승인과 관련한 내용을 배부한 회의자료를 통해 설명한 후, 그 승
인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 이사회목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다(회
의 종료시간 오후 1시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이
사 및 감사가 기명 날인하다.

2023년 12월 28일

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

서울시 종로구 종로 33 타워1(청진동, 그랑서울)

의장 및 대표이사	신 현 준	(법인인감날인)
기타비상무이사	김 재 민	(인)
기타비상무이사	허 광 윤	(인)
감 사	이 재 호	(인)

