

메이슨캐피탈 주식회사
이사회 의사록

일시: 2017年 03月 31日 오전 6시 30분

장소: 서울시 강남구 언주로 729 마스터스빌딩 12층, 회의실

이사의 총수 : 4명

출석이사의 수: 4명

감사의 총수 : 1명

출석감사의 수: 0명

의장인 대표이사 강승태은 상법 및 정관의 관계규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 정족수에 달하는 이사가 출석하였으므로 금일 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음의 의안이 상정되어 아래와 같이 심의의결되다.

- 부의안건 -

제1호 의안 : 투자금융본부장 선임의 건

의장은 당 회사 김용수 투자금융본부장의 사임에 따라 신규 투자금융본부장을 선임할 필요가 있음을 설명한 후 이사들의 의견을 구한 바, 출석이사의 찬성으로 아래의 선임을 승인 가결하다.

성명	생년월	직위	취임년월일
손 덕 곤	1963-06	주요업무집행책임자(전무)	2017-03-31
총 (1) 명			

제2호 의안 : 경영기획본부장 선임의 건

당 회사 핵심역량강화 및 경쟁력있는 조직문화 구축을 위하여 신규 경영기획본부장을 선임할 필요가 있음을 설명한 후 이사들의 의견을 구한 바, 출석이사의 찬성으로 아래의 선임을 승인 가결하다.

성명	생년월	직위	취임년월일
허 성 호	1969-10	주요업무집행책임자(이사)	2017-03-31
총 (1) 명			