

2025년 제 1차 임시주주총회의사록

2025. 4. 30. 10:30 본점 회의실에서 2025년 정기주주총회를 개최하다.

주식총수	17,030,800 주	주주총수	18명
출석주식수	12,085,627 주	출석주주수	10명

의장 대표이사 남궁훈은 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 정관 변경의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를 거쳐 출석주주 전원 원안대로 승인하다.

제2호 의안 : 감사위원 선임의 건

의장은 감사위원 강현의 임기가 만료됨에 따라 후임 감사위원을 선임할 필요성이 있음을 설명하고 그 승인을 구한 바 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 감사위원으로 선임하다.

감사위원 최 윤 곤 (1963.09.21.) 취임일자 : 2025년 4월 30일

의장은 이상으로 금일 총회의 목적인 의안의 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하고, 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명날인하다.

2025. 4. 30.

마스턴투자운용 주식회사

의장 대표이사 남 궁 훈 (법인인감인) (개인인)

