

주식회사 마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사

정기주주총회의사록

주식회사 마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2025년 9월 30일(화) 오후 2시

장 소: 서울시 서초구 강남대로 465, A 동 20 층 (서초동, 강남교보타워) 본점 회의실

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	6,610,000주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	6,610,000주

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항1. 영업보고

보고사항2. 감사보고

제1호 의안: 제21기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

의장은 제21기 회계연도의 영업현황 및 경영실적에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 제21기 재무제표 및 결손금처리계산서(안)를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

의장은 기타비상무이사 김상일의 사임에 따라 이를 보전하기 위해 신임 기타비상무이사 선임의 필요성에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 기타비상무이사 선임 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제2호 의안을 승인 가결하다.

기타비상무이사 김 연 희(생년월일: 1980년 12월 18일)

위 피선거자는 족석에서 그 취임을 승낙하다.

제3호 의안: 제22기 이사보수 승인의 건

의장은 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 이사보수 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 제22기 감사보수 승인의 건

의장은 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 감사보수 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제4호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오후 2시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석주주들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2025년 9월 30일

주식회사 마스틴제심일호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박영희

