

2022년 1차 임시주주총회 의사록

2022. 06. 30. 10:00 본점 대회의실에서 2022년 1차 임시주주총회를 개최하다.

주식총수 17,893,590 주(우선주 862,790주 포함) 주주총수 18명
출석주식수 10,480,800 주 출석주주수 8명

의장 대표이사 김대형은 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 : 사내이사 선임의 건

의장은 사내이사 선임의 필요성을 설명하고 선임 여부를 물은바 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

사내이사 이 상 도 취임일자 : 2022년 07월 04일

사내이사 홍 성 혁 취임일자 : 2022년 07월 04일

사내이사 김 종 민 취임일자 : 2022년 07월 04일

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (100억원)

의장은 제14기 이사보수한도 승인의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를 거쳐 출석주주 전원 원안대로 승인하다

제14기 이사보수한도 : 100억원 (등기임원에 한함)

제3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

의장은 임원퇴직금규정 개정의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를 거쳐 출석주주 전원 원안대로 승인하다

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

2022. 06. 30.

마스틴투자운용 주식회사

의장 대표이사 김 대 형 (법인인감인)

