

# 2023년 1차 임시주주총회 의사록

2023. 08. 10. 10:30 본점 대회의실에서 2023년 1차 임시주주총회를 개최하다.

주식총수	17,893,590 주(우선주 862,790주 포함)	주주총수	18명
출석주식수	11,822,600 주	출석주주수	10명

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        조    용    민        취임일자 : 2023년 08월 10일

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.

2023. 08. 10.

마스턴투자운용 주식회사

의장 대표이사 김 대 형 (법인인감인)

