

2026년 제 1차 임시주주총회의사록

2026. 1. 6. 10:00 본점 회의실에서 2026년 임시주주총회를 개최하다.

주식총수	17,030,800 주	주주총수	16명
출석주식수	12,856,585 주	출석주주수	9명

의장 대표이사 박형석은 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 : 사외이사 선임의 건

의장은 사외이사 선임의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를 거쳐 출석주주 전원 원안대로 승인하다.

사외이사 김 희 송 (1967.01.10.) 취임일자 : 2026년 1월 6일

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

2026. 1. 6.

마스틴투자운용 주식회사

의장 대표이사 박 형 석 (법인인감인)

