

주식회사 마스던제124호위탁관리부동산투자회사  
2021년 제3차 임시 주주총회 의사록

주식회사 마스던제124호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최  
되다.

일 시: 2021년 09월 09일 (목) 오후 3시 00분  
장 소: 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층  
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 마스던투자운용(주) 내 회의실

주 주 총 수	:	4명
회사가 발행한 주식의 총수	:	1,060,000주
출 석 주 주 수	:	4명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	1,060,000주

의장인 대표이사 정미영은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하  
다. 이어 부의안건을 상정하고, 심의 의결을 요청하다.

**▣제1호 의안: 자본금 감소의 건**

의장은 다음과 같이 배포한 회의자료와 같이 임의유상감자가 필요함을 설명하고 본 의안을 상정하여  
그 가부를 물은 바, 서면의결권을 포함한 출석한 주주 전원은 이의없이 찬성하여 만장일치로 본 의안  
을 승인가결하다.

- 다 음 -

1. 본 회사의 자본금 금5,300,000,000 중 금 300,000,000 원을 감소하여 금 5,000,000,000 원으로 한  
다.
2. 본 회사는 발행주식의 총수 1,060,000주 중 60,000주에 대하여 본 회사가 희망하는 주주들로부터  
1 주당 5,000 원으로 유상매수하여 임의소각하고, 발행주식 총수 1,060,000 주를 1,000,000 주로 감소  
하는 방법으로 한다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2021년 09월 09일

주식회사 마스던제124호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 정 미 영

