

**주식회사 마스틴제철호위탁관리부동산투자회사**  
**임시주주총회의사록**

1. 일시 : 2019년 04월 17일(수) 오후 2시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층(여의도동, SK증권빌딩)  
(주)케이리츠앤파트너스 대회의실
3. 참석자 :

주 주 총 수	:	4명
회사가 발행한 주식의 총수	:	보통주 4,225,000주 의결권 없는 우선주 1,335,000주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	보통주 4,175,000주 의결권 없는 우선주 1,335,000주

주식회사 마스틴제철호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 대표이사인 최동우 의장은 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 소정의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

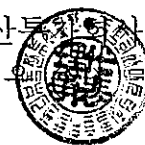
**제1호 의안 : 자본 감소 승인의 건**

의장은 당 회사의 자본금을 감소할 필요가 있음을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.  
위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2019년 04월 17일

주식회사 마스틴제철호위탁관리부동산투자회사  
의장 및 대표이사      최   동



2019년 4월 17일

---

## 임시주주총회 자료

---



주식회사 마스틴제철호위탁관리부동산투자회사

(주)마스텐제철호위탁관리부동산투자회사  
2019년 4월 17일 정기주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2019년 4월 17일(수) 오후 2시 00분

◇ 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층  
(여의도동, SK증권빌딩), (주)케이리츠앤파트너스 대회의실

◇ 의 안

- 제 1 호 의안 : 자본 감소 승인의 건



## 의안 1

## 자본 감소 승인의 건

### □ 관련 규정

#### 상법 제438조 (자본금 감소의 결의)

① 자본금의 감소에는 제434조(출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1이상의 승인으로 하여야 한다.)에 따른 결의가 있어야 한다.

### □ 검토 배경

자본금 규모를 적정하게 줄임으로써 기업가치를 향상시키기 위해  
비종종류주식(구주) 18,020주 유상소각으로 자본을 감소시키고자 함

### □ 자본감소의 방법

① 회사의 발행한 액면금액이 금 5,000원인 우선주식(비종종류주식) 18,020주를 1주당 금 5,000원으로 총액 금 90,100,000원을 강제유상소각한다.

② 자본감소 후, 회사의 우선주식(비종종류주식) 종류와 총수는 액면금액이 금 5,000원인 우선주식(비종종류주) 1,316,980주이고, 자본의 총액은 29,942,405,000원이다.

\* 자본의 총액은 추진 예정인 신주발행(청약기일 2019.05.03) 청약 완료를 가정하여 산정



③ 자본감소와 관련된 구체적인 절차는 대표이사가 정하는 바에 의한다.

### □ 자본감소의 내용

1. 대상 주식 종류와 수: 우선주식(비종종류주식) 18,020주
2. 자본감소 방법 : 유상소각(주식소각 방식)
3. 1주의 액면가: 금 5,000원
4. 1주당 자본감소 금액 : 금 247,780원
5. 자본감소 기일: 2019년 5월 21일
6. 채권자 이의제출 및 주권제출 공고기간은 1개월 이상

[소각대상 주식 목록]

※ (단위: 주, 원)

주주	주식의 종류	1주당 발행가액	주식수	감자가액
현대유퍼스트전문투자형 사모부동산투자신탁26호	비종종류주식(구주)	5,000	7,384	36,920,000
제이에스전문투자형 사모부동산투자신탁제8호	비종종류주식(구주)	5,000	5,680	28,400,000
노무라이화전문투자형 사모부동산투자신탁제27호	비종종류주식(구주)	5,000	4,956	24,780,000
합 계			18,020	90,100,000

[자본금의 변동]

구 분	감자 전	감자 후	비 고
비종종류주	6,675,000,000원	6,584,900,000원	90,100,000원 감소
보통주	23,357,505,000원	23,357,505,000원	-
자본금 합계	30,032,505,000원	29,942,405,000원	90,100,000원 감소

\* 감자전 보통주 자본금은 신주 발행액과 정약완료를 가정하여 산정

□ 예상 추진 일정

일 정	내 용	상세 내역	비 고
2019.04.17(수)	임시주주총회 개최	강제유상감자 특별결의	
2019.04.18(목)	1.채권자보호절차 2.자본감소를 위한 구주권 제출 공고	기간 : 1개월	머니투데이

2019.05.20(월)	자본감소 효력 발생		
2019.05.21(화)	감자 대금 지급		

