

주식회사 마스틴제철호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

1. 일시 : 2019년 08월 08일(목) 오후 2시

2. 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층

(여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실

3. 참석자 :

주 주 총 수	:	4명
회사가 발행한 주식의 총수	:	보통주 4,671,501주 의결권 없는 우선주 1,316,980주

출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	보통주 4,621,501주 의결권 없는 우선주 1,316,980주

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 : 정관 변경(상호 변경) 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 정관을 변경할 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수와 발행주식 총수의 2분의 1이상이 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

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

2019년 08월 08일

주식회사 마스틴제철호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 최 동



2019년 8월 8일

임시주주총회 자료



주식회사 마스틴제철호위탁관리부동산투자회사

(주)마스틴제철호위탁관리부동산투자회사
2019년 8월 8일 정기주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2019년 8월 8일(목) 오후 2시 00분

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

◇ 의 안

- 제 1 호 의안 : 정관 변경(상호변경)승인의 건



의안 1	정관변경 (상호변경) 승인의 건
------	-------------------


□ 정관 변경 목적

- 2019년 4월 8일 (주)마스틴제철호위탁관리부동산투자회사의 자산관리회사 변경 인가를 받아 자산관리회사가 변경되었음. 이에 부동산투자회사의 사명을 변경하고자 함.

변경 전 자산관리회사: 마스틴투자운용(주)

변경 후 자산관리회사: 주식회사 케이리츠투자운용 (舊 주식회사 케이리츠엔파트너스)

□ 정관 변경 대비표

변경 전	변경 후	비고
제1조(상호) 회사의 상호는 국문으로는 “ <u>주식회사 마스틴제철호위탁관리부동산투자회사</u> ” (이하 “회사” 라 한다)라 하고, 영문으로는 “ <u>MASTERN 7 REIT (이하 MASTERN 7)</u> ” 라 한다.	제1조(상호) 회사의 상호는 국문으로는 “주식회사 케이알제9호위탁관리부동산투자회사” (이하 “회사” 라 한다)라 하고, 영문으로는 “ <u>KR9 REIT Co., Ltd.(이하 KR9 REIT)</u> ” 라 한다. 	2019.04.08 자산관리회사 변경 인가로 인한 상호 변경
제1조(상호) <u>제1조 신설</u>	부 칙 제1조(개정된 정관의 시행일) 이 개정된 정관은 국토교통부 인가 승인을 득한 후 시행한다.	시행일

○ 후속 처리사항

- 1) 본 건 관련 정기주주총회 승인 후, 상호·정관 변경인가 신청(국토교통부)
- 2) 법인등기사항 변경: 기준일로부터 2주 이내(상법 제182조, 제317조제4항)
- 3) 사업자등록증, 임대사업자등록증, 주택사업자등록증 정정 신청(지체 없이)