

# 주주총회소집공고

2024년 6월 11일

회 사 명 : 메이슨캐피탈 주식회사

대 표 이 사 : 조재형

본 점 소 재 지 : 전북 전주시 완산구 기린대로 213 전주대우빌딩 14층

(전 화)063-287-5305

(홈페이지)<http://www.mason-capital.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 조재형

(전 화) 063-287-5305

# 주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니  
참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 6월 26일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 중구 통일로 92 KG TOWER 지하1층 KG하모니홀

## 3. 보고사항

- 1) 감사의 감사보고
- 2) 영업보고서 보고
- 3) 외부감사인 선임보고
- 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

## 4. 결의사항

제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사(조재형) 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사(박창우) 선임의 건

제2-3호 의안 : 기타비상무이사(김지형) 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사(안시형) 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사(조상연) 선임의 건

제3호 의안 : 감사(신동국) 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 서울지점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증(본인)

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

6. 기타 참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 6월 11일

전북 전주시 완산구 기린대로 213 (서노송동, 전주대우빌딩 14층)

메이슨캐피탈주식회사 대표이사 조재형 (직인생략)

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			안시형 (출석률: 100%)	조상연 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	
1	2023-05-30	제34기 별도 및 연결재무제표 보고	-	-
		제34기 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	-	-
		제34기 내부회계관리제도 운영실태 감사의 평가 보고	-	-
		경영계획 보고	-	-
		2023년 1분기 유동성리스크관리현황 보고	-	-
		준법감시인 및 위험관리책임자 선임의 건	찬성	찬성
		이사 추천의 건	찬성	찬성
		정기주주총회 소집결의 건	찬성	찬성
2	2023-06-13	제34기 감사의 감사보고	-	-
		제34기 감사의 내부감사 실시결과 보고	-	-
		제34기 내부감사장치에 대한 감사의 평가의견서 보고	-	-
		제34기 영업보고서 보고	-	-
		외부감사인 선임 보고	-	-
3	2023-06-29	대표이사 선임의 건	찬성	찬성
		이사회 자금세탁방지 교육	-	-
4	2023-09-21	2023년 2분기 유동성리스크관리현황 보고	-	-
		2022년(제34기) 내부통제체계 운영에 대한 실태 점검결과 보고	-	-
		대손상각의 건	찬성	찬성
		내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성
		이사회 자금세탁방지 교육	-	-
5	2023-11-07	2023년 3분기 유동성리스크관리현황 보고	-	-
		2023년 자금세탁방지 등의 업무수행에 대한 감사결과 보고	-	-
		주식매매계약체결의 건	찬성	찬성
		이사회 자금세탁방지 교육	-	-
6	2024-02-27	2023년 4분기 유동성리스크관리현황 보고	-	-
		자금차입의 건	찬성	찬성
		채무감면요령 개정의 건	찬성	찬성
7	2024-03-27	2023년도(제35기) 신용정보관리·보호인의 업무수행실적 보고 및 금융보안원 정보보호 상시평가(자체평가) 결과 보고	-	-
		2024년도(제36기) 유동성리스크 관리전략 승인의 건	찬성	찬성

## 나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000,000	-	-	-

※ 제35기(2023.04 ~ 2024.03)기간으로 작성하였습니다.

※ 인원수는 중도퇴임, 임기만료 이사수를 포함하였습니다.

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 포함 금액입니다.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### 1) 시설대여(리스)업

국내 리스산업은 기업의 장기적인 설비투자를 촉진하고, 대규모 외자도입 및 자본의 투자효율성제고 등을 위하여 1972년에 도입되었으며, IMF이전인 1997년 이전까지 리스업은 지속적인 발전을 거듭하여 국내 설비투자의 20% 이상을 담당하는 기업 설비자금 조달창구 역할을 수행할 만큼 크게 성장하였습니다.

그러나 1997년 이후 리스업체들의 연체와 부도 급증으로 정상적인 리스료 회수가 이루어지지 않으면서 리스회사들은 수익성 및 유동성에 심각한 어려움을 겪게 되었습니다. 이는 신규로 리스업무를 영위하고자 하는 회사들이 증가하여 경쟁이 심화되었고, 과도한 성장정책추구로 저마진 영업 증가에 따른 수익성 악화 및 심사기준 완화 등으로 인한 부실증가, 그리고 외환위기로 인한 한계기업들의 부실발생 증가에 기인 하였습니다.

2002년 이후 경제 회복과 함께 자동차리스 및 선박리스 등 특정 설비를 위주로 리스 시장 규모가 증가하고 리스회사들의 대외 신인도도 점차 회복되면서 리스실행액(취급액)도 증가하게 되었으나, 2008년 금융위기 및 2013년 금융소비자 보호 강화정책의 일환으로 여신전문금융기관에 대한 규제가 강화되어 외부 자금조달에 어려움을 겪게 되면서 영업활동을 활발히 전개하지 못하는 모습을 보이기도 하였습니다. 그러나 그 동안 설비 및 장비의 공급을 원활하게 함으로써 산업발전에 기여해 온 리스금융은 앞으로도 지속적인 수요를 창출하고 수익원을 개발해 나갈 것으로 예상됩니다.

##### [리스실적 및 성장률]

(단위 : 억원)

년도	계약액	성장률(%)	실행액	성장률(%)
2011	101,517	2.0	106,018	6.3
2012	100,252	-1.2	102,626	-3.2
2013	104,635	4.4	108,066	5.3

2014	115,921	10.8	124,091	14.8
2015	129,868	12.0	134,082	8.1
2016	123,164	-5.2	121,627	-9.3
2017	128,159	4.1	128,081	5.3
2018	138,546	8.1	135,695	5.9
2019	137,135	-1.0	137,896	1.6
2020	157,414	14.8	156,368	13.3
2021	179,133	13.8	174,776	11.8
2022	196,326	9.6	185,337	6.0
2023	175,660	-10.5	167,049	-9.9

※ 종금사 실적은 제외

※ 참고자료 : 여신금융협회 여전업 통계자료

## 2) 신기술사업금융업

신기술사업금융은 일반적으로 고도의 기술성과 잠재성 있는 벤처기업에 대하여 성공 여부가 불확실한 초기단계에서 높은 위험을 기업가와 공동으로 부담하면서 자금(투자 및 융자), 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이익을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.

여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융이란 신기술사업자에 대한 투자/융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리/운용을 종합적으로 시행하는 것을 말합니다.

신기술사업금융업은 신기술사업자 또는 벤처기업을 육성하기 위한 정부의 정책에 따라 1986년 '신기술사업금융지원에 관한 법률' 및 '중소기업창업지원법'에 의거 도입된 제도이며, 1997년 '벤처기업 육성에 관한 특별조치법'을 통해 공식적으로 사용되기 시작한 사업입니다.

신기술사업금융업은 관련법의 보호나 규제 없이 영위가 가능한 도입기(1974~1985), 관련법이 제정되고 정부의 세제혜택 등 지원정책에 따라 급격히 성장했던 성장기(1986~1995) 및 코스닥시장의 개설로 최고의 활황을 누렸던 활황기(1996~2000) 이후 코스닥시장의 버블 붕괴와 벤처투자심리의 위축 및 신기술 투자에 대한 위험 인식 확산과 신기술 평가역량 부족 등으로 장기 조정 국면을 보였습니다.



2016년 4월 여신전문금융업법 시행령 개정에 따라 증권사 등 금융투자업자의 신기술사업금융업 등록이 증가하고 시장 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.

[신기술사업금융업 등록 현황]

(단위 : 개)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
회사수	92	104	113	118	132	156	172
전업사	42	51	58	63	74	97	112

※ 참고자료 : 여신금융협회 신기술금융업권 현황 및 투자실적

[신기술금융업 투자실적]

(단위 : 개, 억원, %)

구 분			신기술금융 (신기술투자조합+기타조합)			창업투자 (창투사+창투조합+HMF)		
			22년	23년	증감(율)	22년	23년	증감(율)
신규	투자업체수		1,528	1,745	217 (14.2)	2,474	2,281	△193 (△7.8)
	투자	회사분	4,323	4,380	57 (1.3)	1,057	8937	△164 (△15.5)
		조합분	52,743	50,777	△1,966 (△3.7)	66,582	53,084	△13,498 (△20.3)
		계	57,055	55,157	△1,909 (△3.3)	67,639	53,977	△13,662 (△20.2)
잔액	투자업체수		5,497	6,102	605 (11.0)	7,501	8,412	911 (12.1)
	투자	회사분	16,144	17,410	1,266 (7.8)	3,929	3,277	△652 (△16.6)
		조합분	161,943	188,437	26,494 (16.4)	251,867	281,059	29,192 (11.6)
		계	178,087	205,847	27,760 (15.6)	255,796	284,336	28,540 (11.2)

※ 참고자료 : 여신금융협회 신기술금융업권 현황 및 투자실적

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

당사는 투자자산확대 및 안정적 조직구조 확립을 위해 지속적인 노력을 전개하고 있습니다. 충분한 담보를 통하여 안정성이 확보된 여신업무를 확대하고, 유망벤처기업의 신기술사업에도 꾸준히 투자를 하고 있습니다. 아울러 기존의 저마진 리스영업을 탈피하고 고수익을 실현할 수 있는 새로운 영업시장을 부단히 발굴해 나가고 있습니다.

특히 미얀마에 현지법인을 설립하여 소액대출사업(Microfinance Business)을 시작 하였습니다. 2018년 4월 18일 미얀마 금융당국으로부터 소액금융대출 영업임시인가를 취득하고 2020년 1월 22일 정식인가를 취득함으로써 해외금융사업을 통한 신규 사업기회의 교두보를 마련하였습니다.

2021년 4월 22일 최대주주(엑터스바이아웃제6호사모투자합자회사)가 변경되며 신규 경영진이 구성되었습니다. 신규 경영진은 대체 투자, 신기술금융, 사모펀드 운용 등으로 사업영역을 확장하여, IB 전문 캐피탈사로의 전환을 계획하고 있습니다.

또한 2023년 9월 8일 나라신용정보(주)의 인수를 완료함에 따라 사업의 다각화를 도모하고 투자 수익성을 기대할 수 있게 되었습니다.

#### (나) 공시대상 사업부문의 구분

「여신전문금융업법」상 현재 등록되어 영위중인 업종은 아래와 같습니다.

- 시설대여업무 (자금대출, 팩토링금융등 부수업무 포함)
- 신기술사업금융업무
- 할부금융업
- 여신성 금융업
- 종속회사가 영위중인 업무

상호	주요사업
----	------

MASON Microfinance Company	기타 금융업
나라신용정보	채권추심 및 신용조사

## (2) 취급 업무 및 상품·서비스 개요

### [주요 취급 업무 및 서비스 개요]

구분	내용
시설대여업 (리스)	- 기업 등의 설비투자시 이에 소요되는 자금을 대여하거나 기계, 설비 등을 취득하여 이를 대여하는 물적 금융 업무
신기술사업금융	- 신기술사업자에 대한 투·융자 및 신기술사업자에 투자하기 위한 투자조합결성 및 이의 관리 등의 업무
할부금융업	- 고가의 내구재(전자제품, 자동차 등)를 금융회사가 물품을 구매하여 소비자에게 물품대금을 일정기간 분납받는 일종의 소비자금융
여신성 금융업	- 자금대출업무 - 어음할인 또는 팩토링 금융업무 - 기타 여신전문금융업법상 허용된 부수업무 등
기타 투자업	- IPO(기업공개)투자 등 유가증권 투자업무

## (3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2017년 12월 20일 기존 사업 이외에 여신전문금융사의 주요 취급업무인 할부금융업을 추가 등록 하였습니다. 또한 사업영역의 다각화를 위해 2018년 6월 28일 렌탈업 및 관련 부대사업 등을 사업목적에 추가 하였습니다.

미얀마 현지법인(소액대출사업)은 2018년 4월 18일 미얀마 금융당국으로부터 소액금융대출영업(Microfinance Business) 임시인가를 취득하고, 2020년 1월 정식영업인가를 취득하였습니다. 2020년 정식인가에 맞추어 추가 증자를 하는 등 해외금융사업의 교두보를 마련하고 있습니다. 다만 현지 코로나 및 정치 불안정으로 인한 불확실성이 여전히 존재하는 상황입니다.

당사는 2021년 4월 22일 최대주주(엑티스바이아웃제6호사모투자합자회사)가 변경되고 신규 경영진이 구성되었습니다. 신규 경영진은 대체 투자, 신기술금융, 사모펀드 운용 등으로 사업영역을 확장하여, IB 전문 캐피탈사로의 전환을 진행하고 있습니다.

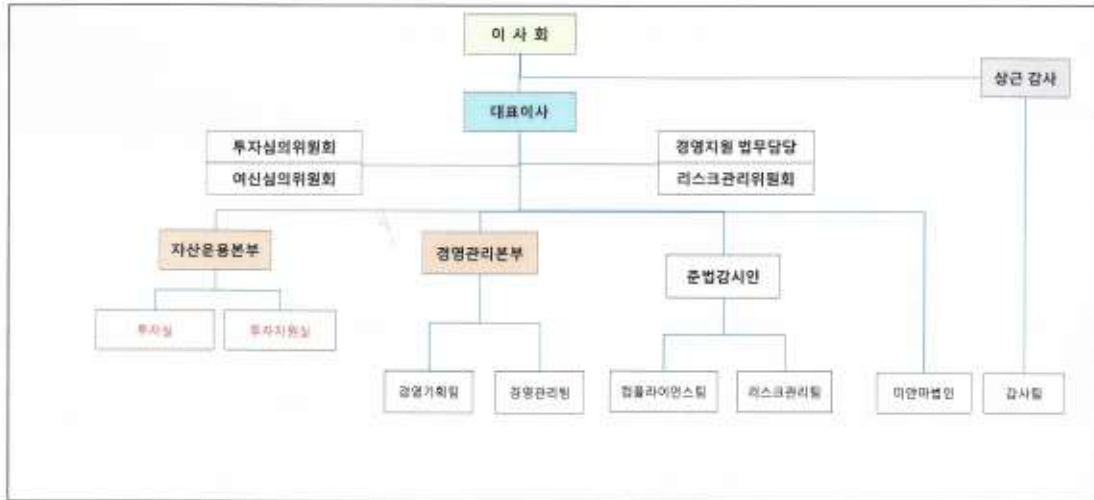
다.

또한 2023년 9월 8일 나라신용정보(주)의 인수를 완료함에 따라 사업의 다각화를 도모하고 투자 수익성을 기대할 수 있게 되었습니다.

당사는 시장의 고금리 기조 유지 전망에 따른 경기 침체, 펀딩 어려움 지속 등이 예상되나, 이를 극복하고 회사의 지속성장을 위하여 다음과 같은 사항에 모든 경영노력을 집중해 나갈 계획입니다.

- 우량 운용사와의 Co-GP를 통한 신규 조합 결성을 우선적으로 추진
- 단독 GP역량 배양하여 단독 GP 조합 순차적 증대
- 스펙발기인 투자 지속 및 스펙 합병 대상 기업 발굴/ 합병 추진
- 우량 Pre-IPO 종목 분산 투자
- 신용정보회사 인수를 통한 회사 수익창출의 다변화 모색 및 시너지 효과 기대

#### (4) 조직도



조직도\_메이슨캐피탈

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사

인의 감사를 받지 않은 감사 전 연결·별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

## 1. 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

### 연 결 재 무 상 태 표

제35(당)기말 2024년 3월 31일 현재

제34(전)기말 2023년 3월 31일 현재

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제35(당)기말		제34(전)기말	
자 산					
현금및현금성자산	4,5,6,8,40	18,963,145,907		14,432,440,991	
예치금	4,5,6,9,10	—		500,000,000	
대출채권	4,5,6,13	4,477,535,595		3,194,947,346	
기타수취채권	4,5,6,19	14,990,508,181		11,092,387,964	
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,11	9,488,206,918		8,071,361,569	
기타포괄손익-공정가치금융자산	4,5,6,12	10,001,000		10,001,000	
관계기업 및 공동기업투자	14	13,999,157,023		15,388,466,809	
유형자산	16	3,054,918,535		1,593,222,794	
무형자산	17	4,415,009,032		90,237,472	
투자부동산	18,21	10,691,798,720		10,691,798,720	
기타자산	20	66,026,034		15,074,366	
당기법인세자산		14,589,440		10,443,912	
이연법인세자산		445,330,975		—	
순확정급여자산		8,997,818		—	
자 산 총 계			80,625,225,178		65,090,382,943
부 채					
차입부채	4,5,6,22	9,000,000,000		9,000,000,000	
확정급여채무	23	—		4,715,513	
기타지급채무	4,5,6,24	4,426,768,196		1,666,014,105	
기타부채	25	1,759,561,573		357,564,034	
당기법인세부채	36	227,580,986		—	
부 채 총 계			15,413,910,755		11,028,293,652
자 본					
I. 지배기업 소유주지분			60,292,183,770		54,062,030,715

과목	주석	제35(당)기말		제34(전)기말	
자본금	26	76,092,204,000		76,092,204,000	
기타자본구성요소	27	2,676,957,560		2,676,957,560	
기타포괄손익누계액	28	(2,111,751,521)		(1,000,249,140)	
이익잉여금(결손금)	29	(16,365,226,269)		(23,706,881,705)	
Ⅱ. 비지배지분	1		4,919,130,653		58,576
자 본 총 계			65,211,314,423		54,062,089,291
부채와 자본 총계			80,625,225,178		65,090,382,943

- 손익계산서(포괄손익계산서)

## 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제35(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제34(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제35(당)기		제34(전)기	
Ⅰ. 영업이익(손실)			4,281,429,810		(3,938,903,200)
1. 영업수익		20,232,631,489			4,315,281,301
이자수익	30	1,359,444,249		984,614,201	
수수료수익	32	12,463,147,153		603,508,376	
배당금수익		239,004,076		338,842,245	
당기손익-공정가치금융상품관련 수익	31	3,347,601,682		1,538,908,201	
금융상품자산손상차손 환입	33	189,831,695		60,734,951	
외환거래수익		-		100,500	
지분법이익	14	2,497,971,418		786,104,925	
기타영업수익	32	-		2,450,000	
관계기업투자주식처분이익		135,631,216		17,902	
2. 영업비용		(15,951,201,679)			8,254,184,501
이자비용	30	606,336,988		452,506,581	
수수료비용	32	98,770,881		26,713,688	
당기손익-공정가치금융상품관련 비용	31	832,124,092		3,019,341,748	
금융상품자산손상차손	33	16,265,167		323,269,784	
외환거래비용		13,168,600		4,219,368	
지분법손실	14	775,292,812		1,118,885,099	
기타영업비용	32	-		2,550,000	
관계기업투자주식처분손실		-		6,982,325	
일반관리비	34	13,609,243,139		3,299,715,908	

과목	주석	제35(당)기		제34(전)기	
II. 영업외손익			128,270,090		102,582,570
1. 기타영업외손익	35	128,270,090		102,582,570	
III. 법인세차감전순이익(손실)			4,409,699,900		(3,836,320,630)
IV. 법인세비용(수익)	36		(244,871,936)		(1,587,163)
V. 연결당기순이익(손실)			4,654,571,836		(3,834,733,467)
VI. 연결기타포괄손익			1,727,418,211		917,741,052
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		1,656,075,525		1,137,812,014	
확정급여제도의 재측정요소		(8,347,672)		61,450,009	
지분법자본변동		1,664,423,197		1,076,362,005	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		71,342,686		(220,070,962)	
해외사업환산손익		71,342,686		(220,070,962)	
VII. 연결당기총포괄이익(손실)			6,381,990,047		(2,916,992,415)
VIII. 연결당기순이익(손실)의 귀속			4,654,571,836		(3,834,733,467)
지배기업 소유주지분		4,502,736,826		(3,834,723,860)	
비지배지분		151,835,010		(9,607)	
IX. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속			6,381,990,047		(2,916,992,415)
지배기업 소유주지분		6,230,153,055		(2,916,976,696)	
비지배지분		151,836,992		(15,719)	
X. 주당이익(손실)	37				
1. 기본주당이익(손실)			30		(25)
2. 희석주당이익(손실)			30		(25)

## 연 결 자 본 변 동 표

제35(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제34(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본총계
	자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배지분 계		
2022.04.01	75,592,204,000	2,710,042,819	(1,856,546,295)	(19,933,607,854)	56,512,092,670	74,295	56,512,166,965
총 포괄이익:							
(1) 당기순이익	-	-	-	(3,834,723,860)	(3,834,723,860)	(9,607)	(3,834,733,467)
(2) 기타포괄손익							
1. 재측정요소	-	-	-	61,450,009	61,450,009	-	61,450,009
2. 해외사업외환차이	-	-	(220,064,850)	-	(220,064,850)	(6,112)	(220,070,962)
3. 지분법자본변동	-	-	1,076,362,005	-	1,076,362,005	-	1,076,362,005
소유주와의 거래 등:							
(1) 전환사채의 전환	500,000,000	-	-	-	500,000,000	-	500,000,000
(2) 전환사채의 상환	-	(33,085,259)	-	-	(33,085,259)	-	(33,085,259)



구분	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본총계
	자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배지분 계		
2023.03.31	76,092,204,000	2,676,957,560	(1,000,249,140)	(23,706,881,705)	54,062,030,715	58,576	54,062,089,291
2023.04.01	76,092,204,000	2,676,957,560	(1,000,249,140)	(23,706,881,705)	54,062,030,715	58,576	54,062,089,291
총 포괄이익:							
(1) 당기순이익	-	-	-	4,502,736,826	4,502,736,826	151,835,010	4,654,571,836
(2) 기타포괄손익							
1.재측정요소	-	-	-	(8,347,672)	(8,347,672)	-	(8,347,672)
2.해외사업외환차이	-	-	71,340,704	-	71,340,704	1,982	71,342,686
3.지분법자본변동	-	-	(1,182,843,085)	2,847,266,282	1,664,423,197	-	1,664,423,197
소유주와의 거래 등:							
(1) 사업결합	-	-	-	-	-	5,742,235,085	5,742,235,085
(2) 연차배당	-	-	-	-	-	(975,000,000)	(975,000,000)
2024.03.31	76,092,204,000	2,676,957,560	(2,111,751,521)	(16,365,226,269)	60,292,183,770	4,919,130,653	65,211,314,423

## 연 결 현 금 흐 름 표

제35(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제34(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제35(당)기		제34(전)기	
1. 영업활동현금흐름	40		10,268,905,511		(610,657,103)
1. 영업에서 창출된 현금		5,773,213,100		(1,219,396,732)	
(1) 당기순이익(손실)		4,654,571,836		(3,834,733,467)	
(2) 손익조정항목		(3,366,348,748)		1,675,562,417	
법인세비용(수익)		(244,871,936)		(1,587,163)	
당기손익인식금융상품관련 손익		(1,089,240,771)		1,480,433,547	
파생상품관련 손익		-		100,000	
금융상품자산손상관련 손익		(100,379,728)		262,534,833	
이자수익		(1,359,444,249)		(984,614,201)	
이자비용		606,336,988		452,506,581	
배당금수익		(239,004,076)		(338,842,245)	
소송충당부채환입		(13,156,704)		-	
퇴직급여		79,285,769		138,826,070	
감가상각비		608,961,267		232,116,064	
무형자산상각비		239,499,324		112,395,526	
유형자산처분손실		87,879		16,046,276	
무형자산손상차손		3,065,976		-	
복구충당부채전입액		1,223,047		891,258	
지분법이익		(2,497,971,418)		(786,104,925)	
지분법손실		775,292,812		1,118,885,099	
관계기업투자주식처분이익		(135,631,216)		(17,902)	

과목	주석	제35(당)기		제34(전)기	
관계기업투자주식처분손실		-		6,982,325	
사채상환이익		-		(33,085,259)	
잡이익		(401,712)		(2,009,993)	
잡손실		-		106,526	
(3) 자산 및 부채의 증감		4,484,990,012		939,774,318	
대출채권의 감소(증가)		(1,136,976,976)		883,153,360	
당기손익-공정가치금융자산의 감소		4,672,395,422		1,821,063,511	
관계기업투자주식의 감소(증가)		1,500,000,000		(946,363,159)	
공동기업투자주식의 증가		-		(700,000,000)	
리스자산의 감소		-		82,858,378	
매출채권의 감소		108,389,673		-	
미수금의 증가		(395,905,034)		(5,757,210)	
선급금의 감소(증가)		45,524,209		(4,737,200)	
선급비용의 감소(증가)		(29,460,778)		6,710,316	
미지급금의 증가		21,425,095		14,793,619	
선수금의 감소		(161,715,941)		(172,362,730)	
예수금의 증가		107,608,547		37,873,948	
미지급비용의 증가(감소)		(11,170,265)		56,326,410	
총당부채의 감소		(133,777,168)		-	
퇴직금의 지급		-		(127,954,785)	
사외적립자산의 증가		(101,346,772)		(5,830,140)	
2. 이자의 수취		1,455,513,669		731,224,084	
3. 이자의 지급		(562,815,237)		(467,105,661)	
4. 배당금의 수취		3,651,046,881		349,046,734	
5. 법인세의 납부		(48,052,902)		(4,425,528)	
II. 투자활동현금흐름	40		(4,346,863,540)		1,157,920,211
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		1,531,403,190		2,678,503,687	
장기대여금의 감소		19,512,440		-	
장기금융상품의 감소		500,000,000		1,736,150,000	
기타보증금의 감소		-		821,190,000	
임차보증금의 감소		661,890,750		117,380,400	
현금공탁금의 감소		-		3,783,287	
이행보증금의 증가		350,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(5,878,266,730)		(1,520,583,476)	
장기대여금의 증가		2,998,000		-	
파생상품의 증가		-		100,000	
사업결합으로인한 현금유출액		5,663,818,456		-	
유형자산의 취득	16	64,315,274		119,817,000	
무형자산의 취득	18	16,895,000		8,800,000	
기타보증금의 증가		6,240,000		1,301,980,589	
임차보증금의 증가		124,000,000		86,102,600	

과목	주석	제35(당)기		제34(전)기	
현금공탁금의 증가		-		3,783,287	
III. 재무활동현금흐름	40		(1,422,616,170)		(690,456,438)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		-		500,000,000	
전환사채의 발행		-		500,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(1,422,616,170)		(1,190,456,438)	
전환사채의 상환		-		1,000,000,000	
리스부채의 상환		447,616,170		190,456,438	
배당금의 지급		975,000,000		-	
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과			31,279,115		(67,927,975)
V. 현금의 증가(감소)			4,530,704,916		(211,121,305)
VI. 기초의 현금			14,432,440,991		14,643,562,296
VII. 기말의 현금			18,963,145,907		14,432,440,991

## 2. 별도재무제표

### - 대차대조표(재무상태표)

#### 재무상태표

제35(당)기말 2024년 3월 31일 현재

제34(전)기말 2023년 3월 31일 현재

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과목	주석	제35(당)기말		제34(전)기말	
자 산					
현금및현금성자산	4,5,6,8,40	14,653,732,185		13,081,722,393	
예치금	4,5,6,9	-		500,000,000	
대출채권	4,5,6,13	2,434,670,848		2,287,581,968	
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,11	9,488,206,918		8,071,361,569	
기타포괄손익-공정가치금융자산	4,5,6,12	10,001,000		10,001,000	
기타수취채권	4,5,6,20	10,698,839,872		11,034,510,713	
종속기업투자주식	14	8,073,594,160		2,109,041,599	
관계기업 및 공동기업투자주식	15	13,999,157,023		15,388,466,809	
유형자산	17	1,342,558,380		1,546,827,570	
무형자산	18	6,962,099		90,237,472	
투자부동산	19,22	10,691,798,720		10,691,798,720	
당기법인세자산	36	-		1,112,912	
기타자산	21	1,857,534		7,618,379	
확정급여자산	24	8,997,818		-	

과목	주석	제35(당)기말		제34(전)기말	
자 산 총 계			71,410,376,557		64,820,281,104
부 채					
차입부채	4,5,6,22,23	9,000,000,000		9,000,000,000	
확정급여채무	24	-		4,715,513	
기타지급채무	4,5,6,25	1,812,691,123		1,614,477,155	
당기법인세부채	36	226,828,558		-	
기타부채	26	78,673,106		139,057,721	
부 채 총 계			11,118,192,787		10,758,250,389
자 본					
자본금	27	76,092,204,000		76,092,204,000	
기타자본구성요소	28	3,178,459,975		3,178,459,975	
기타포괄손익누계액	28	(2,145,583,991)		(1,034,601,533)	
이익잉여금(결손금)	29	(16,832,896,214)		(24,174,031,727)	
자 본 총 계			60,292,183,770		54,062,030,715
부채와 자본총계			71,410,376,557		64,820,281,104

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제35(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 03월 31일까지

제34(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 03월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과목	주석	제35(당)기		제34(전)기	
I. 영업손익			4,629,590,408		(3,938,948,063)
1. 영업수익			9,370,452,473		4,059,929,181
이자수익	30	651,506,349		742,177,975	
수수료수익	32	1,960,552,059		590,692,982	
배당금수익		239,004,076		338,842,245	
당기손익-공정가치금융상품관련 수익	31	3,347,601,682		1,538,908,201	
금융상품자산손상차손 환입	33	178,008,816		60,734,951	
지분법이익	14,15	2,858,148,275		786,104,925	
기타영업수익	32	-		2,450,000	
관계기업투자주식처분이익		135,631,216		17,902	
2. 영업비용			4,740,862,065		7,998,877,244
이자비용	30	572,638,330		438,910,984	
수수료비용	32	29,264,856		20,192,035	
당기손익-공정가치금융상품관련 비용	31	832,124,092		3,019,341,748	
금융상품자산손상차손	33	15,983,052		1,140,495	

과목	주식	제35(당)기	제34(전)기
지분법손실	14, 15	775,292,812	1,464,772,869
기타영업비용	32	-	2,550,000
관계기업투자주식처분손실	15	-	6,982,325
일반관리비	34	2,515,558,923	3,044,986,788
II. 영업외손익		104,088,406	102,637,040
1. 기타영업외손익	35	104,088,406	102,637,040
III. 법인세차감전순이익(손실)		4,733,678,814	(3,836,311,023)
IV. 법인세비용(수익)	36	230,941,988	(1,587,163)
V. 당기순이익(손실)		4,502,736,826	(3,834,723,860)
VI. 기타포괄손익		1,727,416,229	917,747,164
1. 후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		1,656,075,525	1,137,812,014
확정급여제도의 재측정요소	24	(8,347,672)	61,450,009
지분법자본변동	14, 15	1,664,423,197	1,076,362,005
2. 후속적으로 당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목		71,340,704	(220,064,850)
지분법자본변동	14, 15	71,340,704	(220,064,850)
VII. 당기총포괄이익(손실)		6,230,153,055	(2,916,976,696)
VIII. 주당이익(손실)	37		
1. 기본주당이익(손실)		30	(25)
2. 희석주당이익(손실)		30	(25)

## 자 본 변 동 표

제35(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 03월 31일까지

제34(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 03월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과목	자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본총계
2022.04.01(전기초)	75,592,204,000	3,211,545,234	(1,890,898,688)	(20,400,757,876)	56,512,092,670
총 포괄손익					
(1) 당기순손실	-	-	-	(3,834,723,860)	(3,834,723,860)
(2) 기타포괄손익					
1. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	61,450,009	61,450,009
2. 지분법자본변동	-	-	856,297,155	-	856,297,155
소유주와의 거래 등:					
(1) 전환사채의 전환	500,000,000	-	-	-	500,000,000
(2) 전환사채의 상환	-	(33,085,259)	-	-	(33,085,259)
2023.03.31(전기말)	76,092,204,000	3,178,459,975	(1,034,601,533)	(24,174,031,727)	54,062,030,715
2023.04.01(당기초)	76,092,204,000	3,178,459,975	(1,034,601,533)	(24,174,031,727)	54,062,030,715
총 포괄손익					
(1) 당기순이익	-	-	-	4,502,736,826	4,502,736,826
(2) 기타포괄손익					
1. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(8,347,672)	(8,347,672)

과 목	자 본 금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본총계
2. 지분법자본변동	-	-	(1,110,982,458)	2,846,746,359	1,735,763,901
소유주와의 거래 등:					
2024.03.31(당기말)	76,092,204,000	3,178,459,975	(2,145,583,991)	(16,832,896,214)	60,292,183,770

## 현금흐름표

제35(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 03월 31일까지

제34(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 03월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과 목	주석	제35(당)기		제34(전)기	
I. 영업활동현금흐름	40		6,928,039,092		(247,431,253)
1. 영업에서 창출된 현금		2,057,979,251		(613,551,037)	
(1) 당기순손실		4,502,736,826		(3,834,723,860)	
(2) 손익조정항목		(3,109,442,296)		2,742,192,817	
법인세비용(수익)		230,941,988		(1,587,163)	
당기손익-공정가치금융자산관련 손익		(1,089,240,771)		2,310,221,207	
파생상품관련 손익		-		100,000	
금융상품자산손상관련 손익		(88,838,964)		(59,594,456)	
이자수익		(651,506,349)		(742,177,975)	
이자비용		572,638,330		438,910,984	
배당금수익		(239,004,076)		(338,842,245)	
퇴직급여		79,285,769		138,826,070	
감가상각비		210,270,036		216,359,694	
무형자산상각비		83,275,373		112,395,526	
유형자산처분손실		-		16,046,276	
사채상환이익		-		(33,085,259)	
복구충당부채전입		1,223,047		891,258	
잡이익		-		(2,009,993)	
잡손실		-		106,526	
지분법이익		(2,858,148,275)		(786,104,925)	
지분법손실		775,292,812		1,464,772,869	
관계기업투자주식처분이익		(135,631,216)		(17,902)	
관계기업투자주식처분손실		-		6,982,325	
(3) 자산 및 부채의 증감		664,684,721		478,980,006	
대출채권의 감소(증가)		(58,184,260)		1,259,782,681	
금융리스채권의 감소		-		82,858,378	
당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)		(327,604,578)		991,275,851	
관계기업투자주식의 감소(증가)		1,500,000,000		(946,363,159)	
공동기업투자주식의 감소(증가)		-		(700,000,000)	
미수금의 증가		(326,646,850)		(5,757,210)	

과목	주석	제35(당)기		제34(전)기	
선급금의 감소(증가)		3,799,201		-	
선급비용의 감소(증가)		1,961,644		360,274	
미지급금의 증가		(48,323,516)		13,338,630	
선수금의 증가(감소)		(90,618,762)		(140,079,454)	
예수금의 증가		29,011,100		1,022,530	
미지급비용의 증가(감소)		82,637,514		56,326,410	
퇴직금의 지급		-		(127,954,785)	
사외적립자산의 감소(증가)		(101,346,772)		(5,830,140)	
2. 이자의 수취		819,868,795		460,329,509	
3. 이자의 지급		(572,855,317)		(443,730,710)	
4. 배당금의 수취		4,626,046,881		349,046,734	
5. 법인세의 환급		(3,000,518)		474,251	
II. 투자활동현금흐름	40		(5,164,145,411)		(565,684,789)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		850,000,000		942,353,687	
장기금융자산의 감소		500,000,000		-	
기타보증금의 감소		-		821,190,000	
현금공탁금의 감소		-		3,783,287	
임차보증금의 감소		-		117,380,400	
이행보증금의 증가		350,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(6,014,145,411)		(1,508,038,476)	
파생상품의 증가		-		100,000	
종속기업투자주식의 취득		6,007,905,411		-	
유형자산의 취득	17	-		107,272,000	
무형자산의 취득	19	-		8,800,000	
기타보증금의 증가		6,240,000		1,301,980,589	
현금공탁금의 증가		-		3,783,287	
임차보증금의 증가		-		86,102,600	
III. 재무활동현금흐름	40		(191,883,889)		(690,456,438)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		-		500,000,000	
전환사채의 재발행		-		500,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(191,883,889)		(1,190,456,438)	
전환사채의 상환		-		1,000,000,000	
리스부채의 상환		191,883,889		190,456,438	
IV. 현금의 증가(감소)			1,572,009,792		(1,503,572,480)
V. 기초의 현금			13,081,722,393		14,585,294,873
VI. 기말의 현금			14,653,732,185		13,081,722,393

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당기말과 전기말 현재 결손금처리계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기		전 기	
	처리에정일 : 2024년 6월 26일		처리확정일 : 2023년 6월 29일	
미처리결손금		(32,460,896,214)		(39,802,031,727)
전기이월결손금	(39,802,031,727)		(36,028,757,876)	
당기순이익(손실)	4,502,736,826		(3,834,723,860)	
확정급여제도의 재측정요소	(8,347,672)		61,450,009	
회계정책변경효과	2,846,746,359		-	
결손금처리액		-		-
차기이월미처리결손금		(32,460,896,214)		(39,802,031,727)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
해당사항없음.

## □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조재형	1972-03-29	미해당	미해당	-	이사회
박창우	1976-08-29	미해당	미해당	-	이사회
김지형	1976-12-18	미해당	미해당	-	이사회
안시형	1967-01-28	해당	미해당	-	이사회
조상연	1975-05-04.	해당	미해당	-	이사회
총 ( 5 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
조재형	메이슨캐피탈(주) 부사장	2022.07.~ 현재 2022.05.~ 2022.07.	메이슨캐피탈(주) 대표이사 메이슨캐피탈(주) 부사장	-



후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
		2019.01.~2021.05. 2014.08.~2018.12.	대신증권 Coverage본부 본부장 대신증권 IB본부 본부장	
박창우	엑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사	2021.04.~ 현재 2020.05.~ 현재 2020.02.~ 현재 2009.08.~2020.01. 2008.03.~2009.08. 2002.11.~2008.02.	메이슨캐피탈(주) 기타비상무이사 KG동부제철(주) 기타비상무이사 및 감사위원 엑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사 한국산업은행 파트장 (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) 삼일회계법인 Manager	-
김지형	엑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사	2022.06.~ 현재 2021.05.~2022.05. 2017.02.~2021.05. 2014.11.~2015.10..	엑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사 메이슨캐피탈(주) 상무이사 한영회계법인 Director 네덜란드 TPA Global Associate	-
안시형	송실대학교 경제학과 교수	2021.04.~ 현재 2017.04.~ 현재 2011.03.~2017.04. 1992.12.~2011.03.	메이슨캐피탈(주) 사외이사 송실대학교 경제학과 교수 KDB생명 CIO 삼성생명 퇴직연금운용 부장	-
조상연	법무법인 대륙아주 변호사	2022.06.~현재 2021.09.~ 현재 2014.03.~ 현재 2018.04.~2021.09. 2017.~2018. 2007.~2017.	메이슨캐피탈(주) 사외이사 법무법인 대륙아주 변호사 송실대학교 금융경제학과 겸임교수 서울지방국세청 송무국 송무3과장 법무법인 대륙아주 변호사 법무법인 총정 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조재형	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박창우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김지형	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
안시형	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조상연	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 안시형 사외이사 후보자

민간기업의 풍부한 업무 경험과 현 대학교 경제학과 교수의 전문성을 결합하여, 회사사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하고, 이사회에 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.

■ 조상연 사외이사 후보자

법무법인 등에서 쌓아온 전문 업무 경험을 바탕으로, 회사 주요 의사결정에 참여하여, 회사의 이익을 보호하고 주주가치를 극대화하는데 역할을 다 하겠습니다. 또한, 이사회 투명성 운영을 위해 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

■ 조재형 사내이사 후보자

후보자는 대신증권 IB본부, Coverage 본부 등에서 20년 이상 근무한 경험이 있는 투자, 금융분야의 전문가입니다. 또한 후보자는 2022년 5월부터 회사의 경영관리본부장(부사장)으로 역할 수행을 하였으며, 2022년 7월부터 2년간 대표이사 역할을 수행하고 있습니다. 회사는 사내이사 후보자의 전문적인 경험을 회사 전략에 적극 반영하고, 이를 통한 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 역할을 수행 할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 박창우 기타비상무이사 후보자

후보자는 삼일회계법인, 한국산업은행 등에서 20년 가까이 근무한 경력이 있는 투자, 금융분야의 전문가입니다. 이사후보자는 지난 3년간 기타비상무이사로서 적극적인 이사회 활동을 하였으며, 향후에도 회사는 이사후보자가 회사가 영위하는 사업 및 업무 전반에 대하여 주요역할을 수행 할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 김지형 기타비상무이사 후보자

후보자는 네덜란드 TPA Global Associate, 한영회계법인, 등에서 10년 가까이 근무한 경력이 있는 법률 및 세무 분야의 전문가입니다. 또한 이사후보자는 회사에 1년이상 경영관리본부장으로 근무한 경험이 있는 자로서 지난 2년간 기타비상무이사로서 적극적인 이사회 활동을 하고 있습니다. 따라서 회사는 이사후보자가 회사가 영위하는 사업 및 업무 전반에 대하여 이해가 깊다고 판단하고 있습니다. 이에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 안시형 사외이사 후보자

후보자는 삼성생명, KDB생명에서 20년 이상 근무하였으며, 현재는 숭실대학교 경제학과 교수로 재직중인 금융전문가입니다. 이사후보자는 지난 3년간 사외이사로서 적극적인 이사회 활동을 하였으며, 향후에도 이사후보자가 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하고, 이를 통하여 이사회 전문성 및 투명성을 높일 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 조상연 사외이사 후보자

후보자는 법무법인 총정, 법무법인 대륙아주 등에서 15년 이상 근무하였으며, 현재는 법

무법인 대륙아주 변호사로 재직하고 있습니다. 이사후보자는 지난 2년간 사외이사로서 적극적인 활동을 하였으며, 향후에도 이사후보자가 법률의 전문가로서 균형 잡힌 시각으로 회사의 법적 문제 해결 및 이사회 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다.

## 확인서

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시에 관한  
규정 제3-15조제3항제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일  
치함을 확인합니다.

2024년 06월 10일

보고자 : 조 재 형

(서명 또는 날인)

확인서\_1조재형

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시에 관한  
규정 제3-15조제3항제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일  
치함을 확인합니다.

2024년 06월 10일

보고자 : 박창우 (서명인인 날인)

확인서\_2박창우

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시에 관한  
규정 제3-15조제3항제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일  
치함을 확인합니다.

2024년 06월 10일

보고자 : 김지형

(서명 또는 날인)



확인서\_3김지형

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시에 관한  
규정 제3-15조제3항제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일  
치함을 확인합니다.

2024년 06월 10일

보고자 : 안 시형 (서명 또는 날인)

확인서\_4안시형

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시에 관한  
규정 제3-15조제3항제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일  
치함을 확인합니다.

2024년 06월 10일

보고자 :

조상연 (서명 또는 날인)

확인서\_5조상연



※ 기타 참고사항

해당사항없음

## □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
신동국	1967.06.09	없음	이사회
총 ( 1 ) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
신동국	크라운락자산운용 준법감시인	2020.12.~ 현재 2018.11.~2020.06. 2018.02.~2018.10. 2017.06.~2018.02.	크라운락자산운용 준법감시인 메이슨캐피탈(주) 상무 참존생활건강 상무 아너스자산운용 상무/준법감시인	-

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신동국	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

### ■ 신동국 감사 후보자

후보자는 금융분야에서 위험관리책임자, 준법감시인 등의 경험있는 자로 높은 전문성을 바탕으로 회사의 경영진의 업무집행을 감사하고 법률 업무 관련 지원 등을 통하여 회사의 감사역할을 충실히 수행하기에 적합하다고 기대되어 회사의 감사로 추천합니다.

## 확인서

### 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시에 관한  
규정 제3-15조제3항제5호의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 06월 10일

보고자 : 신 동 국 (서명 또는 날인)



확인서(증발공)\_신동국

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)
-------------	-----

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	95백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 전기 이사의 수와 최고한도액은 전기 정기주주총회에서 승인된 사항으로 작성하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	40백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2024년 6월 18일)까지 회사 홈페이지(<http://www.mason-capital.co.kr>)에 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

## ※ 참고사항

해당사항없음