



## 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 6월 26일 (수)요일 오전 9시
2. 장 소 : 서울 중구 통일로 92 KG TOWER 지하1층 KG하모니홀
3. 회의의 목적사항

### 가. 보고사항

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

### 나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건  
제2호 의안 : 이사 선임의 건  
제2-1호 의안 : 이사(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 첨부 문서 및 주주총회 소집공고(금감원 전자공시)를 참조하여 주십시오.



4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 서울지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행(명의개서 대행사)에 비치 또는 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(본인)

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

※법인주주: 위임장(법인인감 날인), 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

**메이슨캐피탈주식회사 대표이사 (직인생략)**

**명의개서대리인 주식회사 KEB하나은행 은행장 (직인생략)**