

미래에셋캐스트 / 2022.02.08 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2022-02-24	10 : 00
3. 장소	서울특별시 중구 세종대로 149 광화문빌딩20층 HJ비즈니스센터 세미나실A	
4. 의안 주요내용	보고의안 - 감사보고 - 제3기 영업보고 결의의안 - 안건1 : 자본준비금 감액 결의의 건 - 안건2 : 제3기 재무제표 승인의 건 - 안건3 : 제3기 현금배당 결의의 건 - 안건4 : 이사 선임의 건 - 안건5 : 제4기 이사보수 승인의 건 - 안건6 : 제4기 감사보수 승인의 건 - 안건7 : 자산보관회사 변경 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2022-02-08	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		
- 주주명부 확정 기준일	: 2021년 11월 30일	
- 주주명부 명의개서 정지기간	: 2021년 12월 1일 ~ 2021년12월 15일	
※ 관련공시	-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
정상구	1973-08	3	신규선임	젠스타메이트 본부장

【부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역】

구분	내용	
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	아니오	
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오	
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
	-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	5,841,383,961	