

미래에셋캡스리츠 / 2022.02.24 정기주주총회결과

## 정기주주총회 결과

1. 재무제표		승인		
제 3기				
(단위 : 백만원)				
가. 연결	- 자산총계	-	- 매출액	-
	- 부채총계	-	- 영업이익	-
	- 자본금	-	- 당기순이익	-
	- 자본총계	-	*주당순이익(원)	-
	- 자산총계	293,463	- 매출액	5,841
나. 개별(별도)	- 부채총계	200,093	- 영업이익	3,088
	- 자본금	20,100	- 당기순이익	584
	- 자본총계	93,370	*주당순이익(원)	29
*회계감사인 감사의견		연결	-	
		개별(별도)	적정	
2. 배당		결의		
	배당종류	현금배당		
	- 현물자산의 상환내역	-		
	보통 기말배당금	121		
가. 현금·현물배당	1주당 배당금 (원)	주식	중간·분기배당금	-
	종류	기말배당금	-	
	주식	중간·분기배당금	-	
	배당금총액(원)	2,432		
	시가배당률(%) (중간 포함)	보통주식	2.38	
	배당 포함)	종류주식	-	
	주식배당률(%)	보통주식	-	
나. 주식배당		종류주식	-	
	배당주식총수(주)	보통주식	-	
		종류주식	-	
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황		1		
	이사총수	3		
나. 선임후 사외이사수(명)	사외이사총수	-		
	사외이사선임비율(%)	-		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	-		
	비상근감사	1		
	사외이사인 감사위원	-		
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사가 아닌 감사위원	-		
4. 기타 결의내용		제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건 → 원안대로 가결		
		제2호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결		
		제3호 의안 : 제3기 현금배당 결의의 건 → 원안대로 가결		
		제4호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결		
		제5호 의안 : 제4기 이사보수 승인의 건 → 원안대로 가결		
		제6호 의안 : 제4기 감사보수 승인의 건 → 원안대로 가결		
		제7호 의안 : 자산보관기관 변경 승인의 건 → 원안대로 가결		
5. 주주총회일자		2022-02-24		
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항				
- 상기 "주당순이익(원)"은 당기의 가중평균유통보통주식수(2,010,000주)를 기준으로 산정하였습니다.				

- 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2021.11.23~2021.11.29)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

※ 관련공시	2022-02-08 주주총회소집결의 2022-01-12 부동산투자회사 금전배당 결정 2022-02-08 주주총회소집공고
--------	--

#### [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	예	
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오	
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
	-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	5,841,383,961	