

주주총회소집공고

2026년 06월 10일

회 사 명 : 메이슨캐피탈주식회사

대 표 이 사 : 김태균

본 점 소 재 지 : 전북특별자치도 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 (성 명) 김태균

(전 화) 063-287-5305

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 06월 26일 (금)요일 오전 9시

2. 장 소 : 서울 중구 세종대로19길 16, 상연채 본관 컨퍼런스룸11
(성공회빌딩 본관 2층)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

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

나. 결의사항

제1호 의안 : 제37기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(김태균) 선임의 건

제3-2호 의안 : 기타비상무이사(한상규) 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사(이승진) 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사(김종훈) 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. 경영참고사항의 비치

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

2026년 06월 10일

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

메이슨캐피탈주식회사 대표이사 김 태 균 (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		
			김종훈 (출석률: 100%)	안시형 (출석률: 100%)	조상연 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부		
1	2025-05-12	동일인 주식보유한도 초과보유 승인 신청의 건	-	찬성	찬성
2	2025-05-13	2025년 1분기 유동성리스크관리현황 보고	-	-	-
		제36기 별도 재무제표 승인의 건	-	찬성	찬성
		자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 개정의 건	-	찬성	찬성
		채무조정기준 개정의 건	-	찬성	찬성
3	2025-05-26	유상증자 신주 발행의 건	-	찬성	찬성
4	2025-05-28	제36기 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-
		제36기 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	-	-	-
		제36기 연결 재무제표 승인의 건	-	찬성	찬성
		조직및업무분장규정 개정의 건	-	찬성	찬성
		준법감시인 임면의 건	-	찬성	찬성
5	2025-06-11	제36기 감사의 감사보고	-	-	-
		제36기 감사의 내부감사 실시결과 보고	-	-	-
		제36기 감사의 내부감사장치에 대한 평가의견서 보고	-	-	-
		외부감사인 선임 보고	-	-	-
		제36기 영업보고서 승인의 건	-	찬성	찬성
		이사 추천의 건	-	찬성	찬성
		정기주주총회 소집결의의 건	-	찬성	찬성
		이사회 자금세탁방지 교육	-	-	-
6	2025-06-26	대표이사 선임의 건	찬성	-	-
		임원(주요업무집행책임자) 임면의 건	찬성	-	-
		서울지점 이전의 건	찬성	-	-
7	2025-07-09	유상증자 신주 발행의 건	찬성	-	-
8	2025-07-16	감사 추천의 건	찬성	-	-
		임시주주총회 소집결의의 건	찬성	-	-
9	2025-08-08	2025년 2분기 유동성리스크관리현황 보고	-	-	-
		정관 개정의 건	찬성	-	-
		조직및업무분장규정 개정의 건	찬성	-	-
		임시주주총회 소집결의의 정정의 건	찬성	-	-
10	2025-09-24	기부금 지급의 건	찬성	-	-
		이사회 자금세탁방지 교육	-	-	-

회사	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명		
			김종훈 (출석률: 100%)	안시형 (출석률: 100%)	조상연 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부		
11	2025-10-17	25년도 자금세탁방지 업무수행 감사결과 보고	-	-	-
		이사회규정 개정의 건	찬성	-	-
		조직및업무분장규정 개정의 건	찬성	-	-
		이사회 자금세탁방지 교육	-	-	-
12	2025-11-25	25년 3분기 유동성리스크관리현황 보고	-	-	-
		리스크관리규정 개정의 건	찬성	-	-
		이사 추천의 건	찬성	-	-
		임시주주총회 소집결의의 건	찬성	-	-
13	2026-01-07	2024년 내부통제체계 · 운영에 대한 실태 점검결과 보고	-	-	-
		대표이사 선임의 건	찬성	-	-
		자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 개정의 건	찬성	-	-
		금융소비자보호에 관한 내부통제기준 개정의 건	찬성	-	-
		금융소비자보호기준 개정의 건	찬성	-	-
14	2026-01-30	손해배상청구 소 관련 합의서 체결의 건	찬성	-	-
15	2026-02-25	2025년 4분기 유동성리스크관리현황 보고	-	-	-
		자금차입의 건	찬성	-	-
		대손상각 승인의 건	찬성	-	-
16	2026-03-25	25년 신용정보관리,보호인의 업무수행실적 및 26년 금융보안원 정보보호 상시평가(자체평가) 결과 보고	-	-	-
		자본감소(감자) 결정의 건	찬성	-	-
		주식액면 병합의 건	찬성	-	-
		정관 개정의 건	찬성	-	-
		임시주주총회 소집결의의 건	찬성	-	-
		내부통제기준 개정의 건	찬성	-	-
		2026년 유동성리스크관리전략 승인의 건	찬성	-	-
		2026년 사업계획 승인의 건	찬성	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

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

※ 제37기(2025.04 ~현재) 기간으로 작성하였습니다.

※ 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 기인하였습니다.

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(%)
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
2024	167,471	-4.7	160,022	-4.2
2025	183,507	9.6	175,637	9.8

※ 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	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
회사수	113	118	132	156	172	190	195
전업사	58	63	74	97	112	129	134

※ 참고자료 : 여신금융협회 신기술금융업권 현황 및 투자실적

[신기술금융업 투자실적]

(단위 : 개, 억원, %)

구 분			신기술금융 (신기술투자조합+기타조합)			창업투자 (창투사+창투조합+K/F)		
			24년	25년	증감(율)	24년	25년	증감(율)
신규	투자업체수		2,203	2,156	-47 (△2.1)	2,494	2,373	△121 (△4.9)
	투자	회사분	5,794	5,454	340 (△5.9)	928	928	175 (18.9)
		조합분	47,348	62,680	15,332 (32.4)	65,388	65,388	1,620 (2.5)
		계	55,157	68,133	14,991 (28.2)	66,315	66,315	1,796 (2.7)
잔액	투자업체수		6,102	7,554	691 (10.1)	9,349	9,349	652 (7.0)
	투자	회사분	17,410	21,196	1,1521 (7.7)	3,550	3,550	214 (6.0)
		조합분	188,437	222,069	25,540 (13.0)	317,005	317,005	29,829 (9.4)
		계	205,847	243,265	27,061 (12.5)	320,336	320,336	30,042 (9.4)

※ 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.

또한, 2023년 9월 8일 나라신용정보(주)의 인수를 완료함에 따라 사업의 다각화를 도모하고 투자 수익성을 기대할 수 있게 되었습니다. 나라신용정보(주)는 "신용정보이용 및 보호에 관한 법률"에 의거하여 금융감독원으로부터 채권추심업, 신용조사업, 민원대행업을 각각 허가받아 채권추심 등을 전문으로 하는 회사입니다.

(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 Limited	기타 금융업
나라신용정보주식회사	채권추심 및 신용조사
메이슨글로벌성장투자조합1호	기타 금융업

(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 정치 불안정으로 인한 불확실성이 여전히 존재하는 상황입니다.

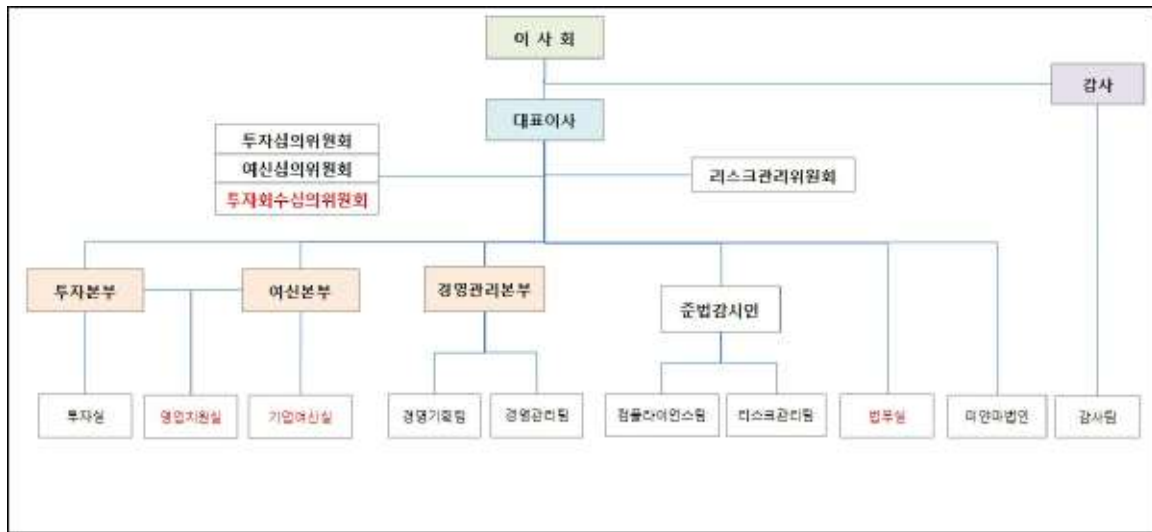
또한, 2023년 9월 8일 나라신용정보(주)의 인수를 완료함에 따라 사업의 다각화를 도모하고 투자 수익성을 기대할 수 있게 되었습니다. 나라신용정보(주)는 "신용정보이용 및 보호에 관한 법률"에 의거하여 금융감독원으로부터 채권추심업, 신용조사업, 민원대행업을 각각 허가받아 채권추심 등을 전문으로 하는 회사입니다.

2025.05.15.자 최대주주가 액터스바이아웃제6호사모투자합자회사에서 주식회사리드코프로 변경되었으며, 이에 여러 시너지 효과를 기대할 수 있을 것으로 보입니다.

당사는 관세.무역전쟁, 최근 중동리스크가 더해지면서 세계질서는 격변의 국면으로 접어들었으며, 대한민국 역시 국제 유가 상승에 따른 원자재 가격 상승 등 경제 불확실성의 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
- 여신확대로 안정적인 수익원 확보

(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, 외부감사인의 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

제37(당)기말 2026년 3월 31일 현재

제36(전)기말 2025년 3월 31일 현재

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제37(당)기말		제36(전)기말	
자 산					
현금및현금성자산	4,5,6,8,39	19,758,938,853		2,064,255,879	
대출채권	4,5,6,12	13,342,777,631		5,663,166,113	
기타수취채권	4,5,6,18	4,003,392,508		4,732,973,989	
기타자산	19	111,760,258		80,759,034	
당기법인세자산	35	4,000,050		16,376,975	
금융리스채권	4,5,6,14	18,492,858		24,727,461	
관계기업 및 공동기업투자	13	17,113,172,308		19,969,668,841	
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,10	22,637,952,825		17,172,289,471	
기타포괄손익-공정가치금융자산	4,5,6,11	10,001,000		10,001,000	
매각예정자산	9	1,197,142,956		1,197,142,956	
순확정급여자산	22	19,548,998		2,782,777	
이연법인세자산	35	533,161,235		389,345,591	
유형자산	15	1,338,676,620		2,118,865,540	
무형자산	16	3,723,345,951		5,047,522,389	
투자부동산	17,20	10,691,798,720		10,691,798,720	
자 산 총 계			94,504,162,771		69,181,676,736
부 채					
차입부채	4,5,6,21	8,000,000,000		8,500,000,000	
기타지급채무	4,5,6,23	3,902,776,059		3,941,480,818	
당기법인세부채	35	44,652,968		31,881,422	
기타부채	24	1,443,567,425		1,478,097,705	
이연법인세부채	35	218,556,165		237,587,402	
부 채 총 계			13,609,552,617		14,189,047,347
자 본					
I. 지배기업 소유주지분			77,546,075,191		51,104,954,930
자본금	25	106,092,204,000		76,092,204,000	
기타자본구성요소	26	2,523,552,960		2,676,957,560	
기타포괄손익누계액	27	(1,720,212,379)		(1,860,283,213)	
이익잉여금(결손금)	28	(29,349,469,390)		(25,803,923,417)	
II. 비지배지분	1		3,348,534,963		3,887,674,459
자 본 총 계			80,894,610,154		54,992,629,389
부채와 자본 총계			94,504,162,771		69,181,676,736

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37(당)기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제36(전)기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제37(당)기		제36(전)기	
I. 영업수익			22,027,228,993		25,090,614,032
이자수익	29	2,027,666,137		1,808,377,714	
수수료수익	31	15,387,997,911		18,385,804,062	
배당금수익		3,064,000		3,961,800	
당기손익-공정가치금융상품관련 수익	30	3,628,856,621		2,123,674,036	
금융상품자산손상차손 환입	32	325,160,854		144,823,478	
외환거래수익		10,200		-	
지분법이익	13	549,659,501		2,623,972,942	
비지배지분금융수익	1	104,813,769		-	
II. 영업비용			24,172,193,648		35,188,553,661
이자비용	29	484,213,706		655,031,940	
수수료비용	31	227,845,359		175,141,842	
당기손익-공정가치금융상품관련 비용	30	692,471,021		817,069,337	
금융상품자산손상차손	32	368,326,469		10,093,807,963	
외환거래비용		-		147,444	
지분법손실	13	3,209,729,354		1,156,318,168	
관계기업투자주식처분손실	13	509,873,089			
일반관리비	33	18,679,734,650		22,291,036,967	
III. 영업이익(손실)			(2,144,964,655)		(10,097,939,629)
IV. 영업외손익					(47,327,667)
1. 기타영업외손익	34	(1,953,060,780)		(47,327,667)	
V. 법인세차감전순이익(손실)			(4,098,025,435)		(10,145,267,296)
VI. 법인세비용(수익)	35		7,380,376		400,562,381
VII. 연결당기순이익(손실)			(4,105,405,811)		(10,545,829,677)
VIII. 연결기타포괄손익			160,791,176		223,932,324
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		20,716,452		(27,542,969)	
확정급여제도의 재측정요소		20,716,452		(27,542,969)	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		140,074,724		251,475,293	
해외사업환산손익		140,074,724		251,475,293	
IX. 연결당기총포괄이익(손실)			(3,944,614,635)		(10,321,897,353)
X. 연결당기순이익(손실)의 귀속			(4,105,405,811)		(10,545,829,677)
지배기업 소유주지분		(3,566,262,425)		(9,514,366,498)	
비지배지분		(539,143,386)		(1,031,463,179)	
XI. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속			(3,944,614,635)		(10,321,897,353)
지배기업 소유주지분		(3,405,475,139)		(9,290,441,159)	
비지배지분		(539,139,496)		(1,031,456,194)	

과목	주석	제37(당)기	제36(전)기
XII. 주당이익(손실)	36		
1. 기본주당이익(손실)		(179)	(625)
2. 희석주당이익(손실)		(179)	(625)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결자본변동표

제37(당)기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제36(전)기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배자본	자본총계
	자본금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금 (결손금)	지배자본 계		
2024.04.01(전기초)	76,092,204,000	2,676,957,560	(2,111,751,521)	(16,262,013,950)	60,395,396,089	4,919,130,653	65,314,526,742
총 포괄이익:							
(1) 당기순이익	-	-	-	(9,514,366,498)	(9,514,366,498)	(1,031,463,179)	(10,545,829,677)
(2) 기타포괄손익							
1.재측정요소	-	-	-	(27,542,969)	(27,542,969)	-	(27,542,969)
2.해외사업외환차이	-	-	251,468,308	-	251,468,308	6,985	251,475,293
소유주와의 거래 등:							
2025.03.31(전기말)	76,092,204,000	2,676,957,560	(1,860,283,213)	(25,803,923,417)	51,104,954,930	3,887,674,459	54,992,629,389
2025.04.01(당기초)	76,092,204,000	2,676,957,560	(1,860,283,213)	(25,803,923,417)	51,104,954,930	3,887,674,459	54,992,629,389
총 포괄이익:							
(1) 당기순이익(손실)	-	-	-	(3,566,262,425)	(3,566,262,425)	(539,143,386)	(4,105,405,811)
(2) 기타포괄손익							
1.재측정요소	-	-	-	20,716,452	20,716,452	-	20,716,452
2.해외사업외환차이	-	-	140,070,834	-	140,070,834	3,890	140,074,724
소유주와의 거래 등:							
1. 유상증자	30,000,000,000	(153,404,600)	-	-	29,846,595,400	-	29,846,595,400
2026.03.31(당기말)	106,092,204,000	2,523,552,960	(1,720,212,379)	(29,349,469,390)	77,546,075,191	3,348,534,963	80,894,610,154

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제37(당)기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제36(전)기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주 석	제37(당)기		제36(전)기	
I. 영업활동현금흐름	39		(11,817,393,137)		(15,260,735,354)
1. 영업에서 창출된 현금		(13,140,322,721)		(15,665,476,762)	
(1) 당기순이익(손실)		(4,105,405,811)		(10,545,829,677)	
(2) 손익조정항목		3,434,358,957		8,730,642,665	
법인세비용(수익)		7,380,376		400,562,381	
당기손익인식금융상품관련 손익		(945,369,935)		(570,087,225)	
금융상품손상관련 손익		43,165,615		9,948,984,485	
이자수익		(2,027,666,137)		(1,808,377,714)	
이자비용		484,213,706		655,031,940	
배당금수익		(3,064,000)		(3,961,800)	
퇴직급여		147,624,254		86,084,996	
감가상각비		913,264,985		1,157,303,671	
무형자산상각비		310,097,785		303,392,117	
유형자산처분이익		(43,743,594)		-	
유형자산처분손실		22,000,000		-	
무형자산처분손실		115,770,990		-	
무형자산손상차손		-		3,065,976	
복구충당부채전입액		322,526		1,263,921	
소송충당부채전입액		2,016,085,937		-	
지분법이익		(549,659,501)		(2,623,972,942)	
지분법손실		3,209,729,354		1,156,318,168	
비지배지분금융수익		(104,813,769)		-	
잡이익		(164,045,611)		(7,552,224)	
잡손실		3,065,976		32,586,915	
(3) 자산 및 부채의 증감		(12,469,275,867)		(13,850,289,750)	
대출채권의 감소(증가)		(7,494,540,189)		(813,001,040)	
당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)		(235,350,868)		(7,107,978,491)	
관계기업및공동기업투자주식의 감소(증가)		(2,173,256,092)		(5,700,000,000)	
금융리스채권의 감소(증가)		7,471,200		1,588,557	
매출채권의 감소(증가)		(28,274,888)		(178,680,392)	
미수금의 감소(증가)		(6,302,386)		328,455,376	
선급금의 감소(증가)		(5,074,818)		(2,036,091)	
선급비용의 감소(증가)		(23,929,391)		(11,045,107)	
미지급금의 증가(감소)		(27,638,671)		25,870,921	
선수금의 증가(감소)		32,194,625		79,358,401	
예수금의 증가(감소)		66,643,384		(92,370,251)	
미지급비용의 증가(감소)		(314,783,402)		23,890,528	

과목	주석	제37(당)기		제36(전)기	
총당부채의 증가(감소)		(2,122,760,348)		(296,929,237)	
퇴직금의 지급		(125,069,892)		(28,144,965)	
사외적립자산의 감소(증가)		(18,604,131)		(79,267,959)	
2. 이자의 수취		1,949,792,207		1,301,185,437	
3. 이자의 지급		(483,278,014)		(680,445,937)	
4. 배당금의 수취		3,064,000		3,574,000	
5. 법인세의 납부		(146,648,609)		(219,572,092)	
II. 투자활동현금흐름	39		686,163,006		(448,891,421)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		1,466,425,950		621,066,940	
장기대여금의 감소		13,201,150		18,435,140	
유형자산의 처분		43,520,000		-	
무형자산의 처분		500,000,000		-	
기타보증금의 감소		1,116,200		13,460,000	
임차보증금의 감소		908,588,600		589,171,800	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(780,262,944)		(1,069,958,361)	
장기대여금의 증가		-		6,960,000	
유형자산의 취득	15	521,894,344		44,707,911	
무형자산의 취득	17	2,393,600		937,890,450	
기타보증금의 증가		12,975,000		-	
임차보증금의 증가		243,000,000		80,400,000	
III. 재무활동현금흐름	39		28,731,036,424		(1,220,770,438)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		29,846,595,400		-	
유상증자		29,846,595,400		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(1,115,558,976)		(1,220,770,438)	
단기차입금의 상환		500,000,000		500,000,000	
리스부채의 상환		615,558,976		720,770,438	
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과			4,859,796		31,507,185
V. 현금의 증가(감소)			17,604,666,089		(16,898,890,028)
VI. 기초의 현금			2,154,272,764		18,963,145,907
VII. 기말의 현금			19,758,938,853		2,064,255,879

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제37(당)기말 2026년 3월 31일 현재

제36(전)기말 2025년 3월 31일 현재

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과목	주석	제37(당)기말		제36(전)기말	
자 산					
현금및현금성자산	4,5,6,8,40	18,959,040,087		520,715,665	
대출채권	4,5,6,12	9,062,789,697		2,436,331,449	
기타수취채권	4,5,6,19	238,249,322		557,069,167	
기타자산	20	3,870,817		1,867,008	
당기법인세자산	36	545,810		1,685	
금융리스채권	4,5,6,15	18,492,858		24,727,461	
관계기업 및 공동기업투자주식	14	17,113,172,308		19,969,668,841	
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,10	19,937,155,590		17,172,289,471	
기타포괄손익-공정가치금융자산	4,5,6,11	10,001,000		10,001,000	
매각예정자산	9	1,197,142,956		1,197,142,956	
확정급여자산	23	19,548,998		2,782,777	
종속기업투자주식	13	9,111,260,482		7,747,747,160	
유형자산	16	138,736,886		1,177,158,352	
무형자산	17	2,016,679		4,294,607	
투자부동산	18,21	10,691,798,720		10,691,798,720	
자 산 총 계			86,503,822,210		61,513,596,319
부 채					
차입부채	4,5,6,21,22	8,000,000,000		8,500,000,000	
기타지급채무	4,5,6,24	686,039,257		1,751,574,294	
당기법인세부채	35	-		-	
기타부채	25	194,816,341		157,067,095	
부 채 총 계			8,880,855,598		10,408,641,389
자 본					
자본금	26	106,092,204,000		76,092,204,000	
기타자본구성요소	27	3,025,055,375		3,178,459,975	
기타포괄손익누계액	28	(1,754,044,848)		(1,894,115,683)	
이익잉여금(결손금)	29	(29,740,247,915)		(26,271,593,362)	
자 본 총 계			77,622,966,612		51,104,954,930
부채와 자본총계			86,503,822,210		61,513,596,319

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 손익 계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제37(당)기 2025년 4월 1일부터 2026년 03월 31일까지

제36(전)기 2024년 4월 1일부터 2025년 03월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과 목	주석	제37(당)기		제36(전)기	
I. 영업수익			7,763,459,460		6,758,713,568
이자수익	30	661,713,574		615,122,371	
수수료수익	32	1,971,107,971		869,961,489	
배당금수익		3,064,000		3,961,800	
당기손익-공정가치금융상품관련 수익	31	3,628,856,621		2,123,674,036	
금융상품자산손상차손 환입	33	70,827,898		67,860,448	
지분법이익	13, 14	1,427,889,396		3,078,133,424	
II. 영업비용			9,425,892,991		16,309,654,916
이자비용	30	404,119,545		537,851,299	
수수료비용	32	10,039,794		16,858,116	
당기손익-공정가치금융상품관련 비용	31	566,120,705		817,069,337	
금융상품자산손상차손	33	369,586,741		10,093,093,451	
지분법손실	13, 14	3,836,171,574		2,187,793,958	
관계기업투자주식처분손실	13, 14	509,873,089		-	
일반관리비	34	3,729,981,543		2,656,988,755	
III. 영업이익(손실)			(1,662,433,531)		(9,550,941,348)
IV. 영업외손익			(1,826,937,474)		37,093,119
1. 기타영업외손익	35	(1,826,937,474)		37,093,119	
V. 법인세차감전순이익(손실)			(3,489,371,005)		(9,513,848,229)
VI. 법인세비용	36		-		518,269
VII. 당기순이익(손실)			(3,489,371,005)		(9,514,366,498)
VIII. 기타포괄손익			160,787,287		223,925,339
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		20,716,452		(27,542,969)	
확정급여제도의 재측정요소	23	20,716,452		(27,542,969)	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		140,070,835		251,468,308	
지분법자본변동	13, 14	140,070,835		251,468,308	
IX. 당기총포괄이익(손실)			(3,328,583,718)		(9,290,441,159)
X. 주당이익(손실)	37				
1. 기본주당이익(손실)			(175)		(625)
2. 희석주당이익(손실)			(175)		(625)

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제37(당)기 2025년 4월 1일부터 2026년 03월 31일까지

제36(전)기 2024년 4월 1일부터 2025년 03월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

구 분	자 본 금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금 (결손금)	자본총계
2024.04.01(전기초)	76,092,204,000	3,178,459,975	(2,145,583,991)	(16,729,683,895)	60,395,396,089

구 분	자 본 금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금 (결손금)	자본총계
총 포괄손익					
(1) 당기순이익	-	-	-	(9,514,366,498)	(9,514,366,498)
(2) 기타포괄손익					
1. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(27,542,969)	(27,542,969)
2. 지분법자본변동	-	-	251,468,308	-	251,468,308
소유주와의 거래 등:					
2025.03.31(전기말)	76,092,204,000	3,178,459,975	(1,894,115,683)	(26,271,593,362)	51,104,954,930
2025.04.01(당기초)	76,092,204,000	3,178,459,975	(1,894,115,683)	(26,271,593,362)	51,104,954,930
총 포괄손익					
(1) 당기순이익(손실)	-	-	-	(3,489,371,005)	(3,489,371,005)
(2) 기타포괄손익					
1. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	20,716,452	20,716,452
2. 지분법자본변동	-	-	140,070,835	-	140,070,835
소유주와의 거래 등:					
1. 유상증자	30,000,000,000	(153,404,600)	-	-	29,846,595,400
2026.03.31(당기말)	106,092,204,000	3,025,055,375	(1,754,044,848)	(29,740,247,915)	77,622,966,612

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제37(당)기 2025년 4월 1일부터 2026년 03월 31일까지

제36(전)기 2024년 4월 1일부터 2025년 03월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과목	주석	제37(당)기	제36(전)기
I. 영업활동현금흐름	39	(10,880,960,294)	(13,491,099,449)
1. 영업에서 창출된 현금		(11,223,266,664)	(13,145,914,833)
(1) 당기순이익(손실)		(3,489,371,005)	(9,514,366,498)
(2) 손익조정항목		3,461,990,127	8,806,845,426
법인세비용(수익)		-	518,269
당기손익-공정가치금융자산관련 손익		(1,071,720,251)	(570,087,225)
금융상품손상관련 손익		298,758,843	10,025,233,003
이자수익		(661,713,574)	(615,122,371)
이자비용		404,119,545	537,851,299
배당금수익		(3,064,000)	(3,961,800)
퇴직급여		147,624,254	86,084,996
감가상각비		86,399,289	201,158,997
무형자산상각비		2,277,928	2,667,492
유형자산처분손실		22,000,000	-
복구충당부채전입		322,526	1,263,921
잡이익		(164,045,611)	(1,008,604)
잡손실		1,992,749,000	32,586,915
지분법이익		(1,427,889,396)	(3,078,133,424)
지분법손실		3,836,171,574	2,187,793,958
(3) 자산 및 부채의 증감		(11,195,885,786)	(12,438,393,761)
대출채권의 감소(증가)		(6,798,349,436)	56,326,190
금융리스채권의 감소(증가)		7,471,200	1,588,557
당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)		(235,350,868)	(7,107,978,491)
관계기업및공동기업투자주식의 감소(증가)		(2,173,256,092)	(5,700,000,000)
미수금의 감소(증가)		1,041,090	341,772,710
선급비용의 감소(증가)		(2,003,809)	(9,474)
미지급금의 증가(감소)		62,924,695	(3,189,108)
선수금의 증가(감소)		77,626,697	106,305,948
예수금의 증가(감소)		(794,234)	(29,175,880)
미지급비용의 증가(감소)		1,227,994	3,378,711
충당부채의 증가(감소)		(1,992,749,000)	-
퇴직금의 지급		(125,069,892)	(28,144,965)
사외적립자산의 감소(증가)		(18,604,131)	(79,267,959)
2. 이자의 수취		744,942,753	330,318,277
3. 이자의 지급		(405,156,258)	(538,866,093)
4. 배당금의 수취		3,064,000	3,961,800
5. 법인세의 환급(납부)		(544,125)	(140,598,600)

과목	주석	제37(당)기		제36(전)기	
II. 투자활동현금흐름	39		49,037,600		(6,540,000)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		86,102,600		13,460,000	
기타보증금의 감소		-		13,460,000	
임차보증금의 감소		86,102,600		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(37,065,000)		(20,000,000)	
유형자산의 취득	16	24,090,000		20,000,000	
기타보증금의 증가		12,975,000		-	
III. 재무활동현금흐름	39		29,270,247,116		(635,377,071)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		29,846,595,400		-	
유상증자		29,846,595,400		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(576,348,284)		(635,377,071)	
단기차입금의 상환		500,000,000		500,000,000	
리스부채의 상환		76,348,284		135,377,071	
IV. 현금의 증가(감소)			18,438,324,422		(14,133,016,520)
V. 기초의 현금			520,715,665		14,653,732,185
VI. 기말의 현금			18,959,040,087		520,715,665

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

구분	당기		전기	
	처리에정일 : 2026년 6월 26일		처리확정일 : 2025년 6월 26일	
미처리결손금		(45,368,247,915)		(41,899,593,362)
전기이월결손금	(41,899,593,362)		(32,357,683,895)	
당기순이익(손실)	(3,489,371,005)		(9,514,366,498)	
확정급여제도의 재측정요소	20,716,452		(27,542,969)	
기타포괄손익재분류효과	-		-	
결손금처리액		-		-
차기이월미처리결손금		(45,368,247,915)		(41,899,593,362)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조 【기준일】 ①회사는 매년 3월 31일 현재 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	제13조 【기준일】 ①회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	사업연도 변경
제22조 【의결권의 대리행사】 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 그 대리인은 주주총회 개최 전에 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제22조 【의결권의 대리행사】 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 그 대리인은 주주총회 개시전 에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	조항정비
제25조 【이사】 ①이 회사는 3인 이상 10인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 하고 주주총회에서 선임한다. ②이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 임기가 만료될 경우에는 그 총회의 종료시까지 그 임기를 연장한다.	제25조 【이사】 ①이 회사는 3인 이상 10인 이내로 하며, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하고 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 임기는 다음 각호와 같이 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 임기가 만료될 경우에는 그 총회의 종료시까지 그 임기를 연장한다. 1. 사내이사 및 기타비상무이사 : 3년 2. 독립이사 : 1년	상법 개정에 따른 변경 및 조항 정비
제28조 【이사의 의무】 ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신설> ②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제28조 【이사의 의무】 ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공정하게 대우하여야 한다. ③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	조항 정비
제29조의2 【이사의 책임경감】 상법 제399	제29조의2 【이사의 책임경감】 상법 제39	상법 개정에 따

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	9조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	큰 변경
제38조 【사업연도】 이 회사의 사업연도는 매년 4월 1일부터 익년 3월 31일까지로 한다.	제38조 【사업연도】 이 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.	사업연도 변경
	- 부 칙 - 제1조 【시행일】 이 정관은 2026년 6월 26일부터 시행한다. 제2조 【의결권의 대리행사에 관한 적용례】 제22의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조 【독립이사에 관한 적용례】 제25조 제1항, 제29조의2의 개정규정은 2026.07.23.일부터 시행하며, 독립이사를 선임하는 경우 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	

※ 기타 참고사항

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
김태균	1963.04.06	미해당	미해당	-	이사회
한상규	1967.01.01	미해당	미해당	-	이사회
이승진	1972.02.21	미해당	미해당	-	이사회
김중훈	1968.08.28	해당	미해당	-	이사회

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김태균	메이슨캐피탈 대표이사	2026.01.~현재	메이슨캐피탈 대표이사	-
		2012.10.~2026.01.	리드코프 경영전략실장	
		2022.07.~2026.01.	신라젠 사장	
한상규	신라젠 대표이사	2026.03.~현재	신라젠 대표이사	-
		2025.01.~2026.03.	신라젠 CFO	
		2012.04.~2021.08.	나이키코리아 CFO	
이승진	엠투엔 관리팀 상무	2004.03.~현재	엠투엔 관리팀 상무	-
김종훈	한국사회가치연대기금 자문위원	2026.01.~현재	한국사회가치연대기금 자문위원	-
		2019.01.~2025.12.	한국사회가치연대기금 본부장	
		2017.01.~2018.12.	백송기업 CFO	
		2009.02.~2013.01.	신한금융지주회사 그룹리스크 총괄팀장	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김태균	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
한상규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이승진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김종훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 김종훈 사외이사 후보자 신한은행에서의 약 15년 근무경력과 한국사회가치연대기금에서의 기금사업본부장을 역임하는 등 민간기업의 풍부한 업무 경험을 바탕으로, 회사사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하고, 이사회에 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 김태균 사내이사 후보자

후보자는 스탠다드차타드 은행, ABN AMRO은행, ADM Capital Korea, AK투자자문 등에 근무하는 등 30년 이상 근무한 경험이 있는 금융분야의 전문가입니다. 또한 후보자는 지난 1월부터 회사의 대표이사로서 역할 수행을 하고 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 수행할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 한상규 기타비상무이사 후보자

후보자는 삼성물산으로부터 시작하여 신라젠에 이르기까지 20년 넘게 경험을 쌓은 재무/전략분야의 전문가입니다. 이사 후보자는 지난 1년간 기타비상무이사로서 적극적인 이사회 활동을 하였으며 향후에도 회사는 이사후보자가 회사가 영위하는 사업 및 업무 전반에 대하여 주요 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 이승진 기타비상무이사 후보자

후보자는 엠투엔 관리팀 상무로 근무하는 등 20년 넘게 경력을 쌓은 재무/회계 분야의 전문가입니다. 이사 후보자는 지난 1년간 기타비상무이사로서 적극적인 이사회 활동을 하였으며 향후에도 회사는 이사후보자가 회사가 영위하는 사업 및 업무 전반에 대하여 주요 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 김종훈 사외이사 후보자

신한은행 등 약 20년 가까이 금융부분 근무경력과 한국사회가치연대기금에서의 기금사업본부장 역을 수행하는 등 20년 넘게 경력을 쌓은 재무/회계 분야의 전문가입니다. 또한 이사후보자는 지난 1년간 사외이사로서 적극적인 이사회 활동을 하였으며, 향후에도 이사후보자가 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하고, 이를 통하여 이사회의 전문성 및 투명성을 높일 것으로 기대하여 추천합니다.

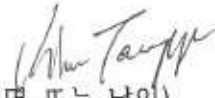
확인서

확 인 서

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

2026년 06월 08일

보고자 : 김 태균 (서명 또는 날인)



1.확인서(증발공)_김태균 사내이사_20260608

확 인 서

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

2026년 06월 08일

보고자 :

한상규

(서명 또는 날인)



2.확인서(증발공)_한상규 기타비상무이사_20260608

확 인 서

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

2026년 06월 08일

보고자 : 이 승 A (서명 또는 날인)

3.확인서(증발공)_이승진 기타비상무이사_20260608

확 인 서

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

2026년 06월 08일

보고자 : 김¹종훈 ^{kcgh}
(서명 또는 날인)

4.확인서(증발공)_김종훈 사외이사_20260608

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(1)
실제 지급된 보수총액	205백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 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	2
실제 지급된 보수총액	88백만원
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(2026년 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