

주요 경영상황 공시

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2023년 3월 9일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : (주)코람코자산신탁
(영문명) Koramco REITs Management and Trust Co., Ltd.
(홈페이지) <http://www.koramco.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 4F
(전 화) 02-787-0000

대 표 이 사 : 정 준 호

담 당 임 원 : (직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 열 홍 (전 화) 02-787-0019

작 성 자 : (직 책) 업무담당자
(성 명) 유 선 웅 (전 화) 02-787-0089

제 출 이 유 : 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항, 「동법 시행령」 제36조제2항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조제1항제15호에 따라 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시		2023. 3. 29	
2. 장소		서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 대회의실	
3. 의안 주요내용		1. 제23기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안)포함] 승인의 건 2. 정관 개정의 건 3. 사내이사 (1명)선임의 건 4. 감사위원이 되는 사외이사 (3명) 선임의 건 5. 기타비상무이사 (1명) 선임의 건 6. 감사위원 (3명) 선임의 건 7. 이사 보수한도 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)		2023. 3. 9	
-사외이사	참석(명)	3	
참석여부	불참(명)	-	
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		해당사항 없음	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항			
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 정관 개정은 사업목적 추가를 위해 진행함.			

【이사선임 세부내역】

성 명	생년 월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
윤용로	'55.10.6.	3년	재선임	금융감독위원회 부위원장 제22대 기업은행 은행장 제24대 외환은행 은행장	코람코자산신탁 회장	한국외대 영어과	대한 민국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
남중수	'55.6.28	2년	신규선임	KT 대표이사 대림대학교 총장	-	서울대 경영학과	대한민국
조영현	'61.8.28	2년	재선임	기업은행CIB그룹장(부행장) IBK투자증권 부사장 現)코람코자산신탁 사외이사	한성에프아이 부사장 코람코자산신탁 사외이사	동국대 회계학과	대한민국
김상엽	'63.10.17	2년	재선임	한국토지공사 서울지역본부장 관교알파돔시티자산 대표이사 現)코람코자산신탁 사외이사	코람코자산신탁 사외이사	고려대 통계학과	대한민국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
남중수	'55.6.28	2년	신규선임	KT 대표이사 대림대학교 총장	-	서울대 경영학과	대한민국
조영현	'61.8.28	2년	재선임	기업은행CIB그룹장(부행장) IBK투자증권 부사장 現)코람코자산신탁 사외이사	한성에프아이 부사장	동국대 회계학과	대한민국
김상엽	'63.10.17	2년	재선임	한국토지공사 서울지역본부장 관교알파돔시티자산 대표이사 現)코람코자산신탁 사외이사	코람코자산신탁 사외이사	고려대 통계학과	대한민국

【기타비상무이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
오규식	'58.06.23	3년	신규 선임	LF 대표이사 부회장	LF 대표이사 부회장	서강대 무역학과	대한 민국

【사업목적 변경 세부내역】

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 다음 각 목의 업무 라. 부동산의 신탁과 관련된 다음의 업무 (8) 대지조성사업 (9) 기타 부동산 개발 및 관리와 관련된 일체의 업무 9. 담보부사채신탁업		신규사업 진행 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제			
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	