

# 주요 경영상황 공시

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

2024년 3월 7일

금융투자협회 귀중

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

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 흥 (전 화) 02-787-0019

작 성 자 : (직 책) 팀 원  
(성 명) 진 민 환 (전 화) 02-2251-7478

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.

(제11-9호)

### 주주총회소집 결의

1. 일시	2024. 3. 29		
2. 장소	서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 대회의실		
3. 의안 주요내용	1. 제24기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안)포함] 승인의 건 2. 기타비상무이사 (1명) 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건		
4. 이사회 결의일(결정일)	2024. 3. 7		
-사외이사 참석여부	참석(명)	3	
	불참(명)	-	
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석		
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-		

#### 【기타비상무이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김유일	'62.03.01	3년	신규선임	LF네트웍스 대표이사	LF스퀘어씨사이드 대표이사	한양대 법학과	대한 민국