

주요 경영상황 공시

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

2025년 3월 6일

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 아이콘 삼성 4F
(전 화) 02-787-0000

대 표 이 사 : 정 준 호

담 당 임 원 : (직 책) 경영부문장
(성 명) 김 열 홍 (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		2025. 3. 27	
2. 장소		서울시 강남구 삼성로 511 아이콘 삼성 1층 대회의실	
3. 의안 주요내용		1. 제25기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안)포함] 승인의 건 2. 정관 개정의 건 3. 사내이사 선임의 건 4. 사외이사 선임의 건 5. 감사위원 선임의 건 6. 이사 보수한도 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)		2025. 3. 6	
-사외이사 참석여부	참석(명)	3	
	불참(명)	-	
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항			
- 정관 개정은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제15조에서 정하는 이사회 심의·의결 사항을 반영하기 위함임			

【사내이사 선임 세부내역】

성명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
정승희	'67.12.15	2년	신규선임	삼성생명 삼성SRA자산운용	코람코자산신탁 리츠 및 경영부문 총괄대표	고려대 유전자 공학과	대한민 국
이충성	'65.09.17	2년	신규선임	성원건설 국제신탁	코람코자산신탁 신탁부문 대표	경희대 건축 공학과	대한 민국

【사외이사 선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
남중수	'55.06.28	2년	재선임	KT 대표이사 대림대 총장	코람코자산신탁 사외이사	서울대 경영학과	대한 민국
곽태선	'58.11.27	2년	신규선임	베어링자산운용 대표이사	에스엔엘파트너스 선임외국변호사	미국 컬럼비아대 역사학과	대한 민국
김재정	'63.11.02	2년	신규선임	국토교통부 기획조정실 실장 법무법인 화우 고문	법무법인 세종 고문	서울대 사법학과	대한 민국

【감사위원 선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
남중수	'55.06.28	2년	재선임	KT 대표이사 대림대 총장	코람코자산신탁 사외이사	서울대 경영학과	대한 민국
곽태선	'58.11.27	2년	신규선임	베어링자산운용 대표이사	에스엔엘파트너스 선임외국변호사	미국 컬럼비아대 역사학과	대한 민국
김재정	'63.11.02	2년	신규선임	국토교통부 기획조정실 실장 법무법인 화우 고문	법무법인 세종 고문	서울대 사법학과	대한 민국