

주요 경영상황 공시

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

2022년 3월 11일

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) 팀 장
(성 명) 이 재 민 (전 화) 02-787-0082

작 성 자 : (직 책) 팀 원
(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	2022. 3. 30	
2. 장소	서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 대회의실	
3. 의안 주요내용	1. 제22기 재무제표 승인 2. 정관 개정 3. 이사 선임(사내이사 2명) 4. 이사 보수한도 승인 5. 이사 등의 보수 및 퇴직금규정 추인 및 개정의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2022. 3. 11	
-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 추가 및 전자등록제도 도입에 따른 근거규정 신설을 위해 진행함.	

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
정준호	'63.7.12.	3년	재선임	코람코자산신탁 대표이사 / 사장 삼성카드(주) 부사장 現)코람코자산신탁 대표이사	코람코자산신탁 대표이사/사장	서울대 경제학과	대한 민국
차순영	'60.11.1.	3년	재선임	LF 경영혁신본부장 LF 경영지원부문장 現)코람코자산신탁 경영부문 사장	코람코자산신탁 경영부문 사장	부산대 경영학과	대한 민국

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 다음 각 목의 업무 라. 부동산의 신탁과 관련된 다음의 업무 (6) 관광진흥법에서 정한 관광숙박업 (7) 체육시설의 설치·이용에 관한 법률에서 정한 골프장업		목적사업 추가
2. 사업목적 삭제			
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	