

주요 경영상황 공시

자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2018년 2월 28일

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 : 윤용로, 정용선

담 당 임 원 : (직 책) 전 무
(성 명) 강 승 일 (전 화) 02-787-0105

작 성 자 : (직 책) 사 원
(성 명) 김 준 호 (전 화) 02-787-0050

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

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제11-11-3호)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인						
제18기 (단위 : 백만원)						
- 자산총계		409,054	- 매출액		107,423	
- 부채총계		192,812	- 영업이익		58,801	
- 자본금		11,023	- 당기순이익		42,753	
- 자본총계		216,242	* 주당순이익(원)		19,431	
* 외부감사인 감사의견			적정			
2. 배당 결의						
가.현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	1,500		
			중간·분기배당금	-		
		우선주	기말배당금	-		
			중간·분기배당금	-		
	배당금총액(원)			3,300,463,500		
	시가배당률(%) (중간배당 포함)		보통주	-		
우선주			-			
나.주식배당	주식배당률(%)		보통주	-		
			우선주	-		
	배당주식총수(주)		보통주	-		
			우선주	-		
3. 임원 현황(선임일 현재)						
가. 임원선임 현황				상근이사 3 비상근이사 4 (사외이사 4)		
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7		
		사외이사총수		4		
		사외이사선임비율(%)		57.1%		
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-		
		비상근감사		-		
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3		
		사외이사가 아닌 감사위원		-		
4. 기타 결의사항				(1) 감사위원 선임의 건 (2) 이사 보수한도 승인의 건		
5. 주주총회일자				2018. 2. 27		
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				-		

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
윤용로 (尹庸老)	1955.10.06	2020.02.26	신규 선임	- 금융감독위원회 부위원장 - 제22대 기업은행 은행장 - 제24대 외환은행 은행장	코람코자산신탁 고문	한국외대 영어과	대한민국
최동수 (崔東洙)	1955.03.10	2020.02.26	신규 선임	- KB국민은행 여신그룹 부행장 - 메리츠 자산운용 사외이사 - 한국외환은행 여신그룹 자문위원	-	연세대 불어불문	대한민국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
최동수 (崔東洙)	1955.03.10	2020.02.26	신규 선임	- KB국민은행 여신그룹 부행장 - 메리츠 자산운용 사외이사 - 한국외환은행 여신그룹 자문위원	-	연세대 불어불문	대한민국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
정택환 (鄭宅煥)	1955.12.20	2019.06.22	신규 선임	- 재정경제부 정책기획관 - 국방부 기획조정실장 - 한화생명보험 상근감사위원	코람코자산신탁 사외이사	서울대 경영학	대한민국

* 2017년 6월 23일 임시주주총회를 통해 기 선임된 사외이사로 금번 정기주주총회를 통해 감사위원으로 선임되었음

【감사선임 세부내역】 : 해당사항 없음

성명	생년월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국적

【사업목적 변경 세부내역】 : 해당사항 없음

구분	내용	이유
1. 사업목적 추가		
2. 사업목적 삭제		
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후

【집중투표제 도입·배제 세부내역】 : 해당사항 없음

구분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입		
집중투표제 배제		