

주요 경영상황 공시

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

2018년 4월 2일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : (주)코람코자산운용
(영문명) Koramco Asset Management Co., Ltd
(홈페이지) <http://www.koramcofund.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로 511, 2층(삼성동, 골든타워)
(전 화) 02-787-0101

대 표 이 사 : 박 형 석

당 당 임 원 : (직 책) 경영관리팀장
(성 명) 윤보현 (전 화) 02-787-0211

작 성 자 : (직 책) 경영관리팀원
(성 명) 김진수 (전 화) 02-787-0160

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 제 33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시 사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

정기주주총회 결과

2018.04.02


「금융회사 지배구조에 관한 법률」 제41조 제1항 및 동법 시행령 제32조에 따라 주주총회 결과를 다음과 같이 공시합니다.

- 다 음 -

1. 구분 : (주)코람코자산운용 제9기 정기주주총회
2. 일시 : 2018년 3월 30일 오전 10시 30분
3. 장소 : 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워) 본사 회의실
4. 발행주식총수: 2,000,000주
5. 주주의 참석률: 100%

의안	결의 결과	의결권 행사 주식 수	찬성 주식 수	반대 주식 수	찬반 비율
제1호: 제9기 재무제표 승인의 건	가결	2,000,000	2,000,000	-	100%
제2호: 사내이사 선임의 건	가결	2,000,000	2,000,000	-	100%
제3호: 사외이사 선임의 건	가결	2,000,000	2,000,000	-	100%
제4호: 감사위원 선임의 건	가결	2,000,000	2,000,000	-	100%
제5호: 이사의 보수한도 승인의 건	가결	2,000,000	2,000,000	-	100%
제6호: 현금 배당의 건	가결	2,000,000	2,000,000	-	100%

(주)코람코자산운용
대표이사 박형석(인)



1. 재무제표 승인				
제9기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계	22,408	- 매출액	16,680	
- 부채총계	4,039	- 영업이익	7,113	
- 자본금	10,000	- 당기순이익	5,447	
- 자본총계	18,368	* 주당순이익(원)	2,723	
* 외부감사인 감사의견		적정		
2. 배당 결의				
가. 현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	2,500
		우선주	중간·분기배당금	-
			기말배당금	-
		배당금총액(원)	중간·분기배당금	
	5,000,000,000			
	시가배당률(%) (중간배당 포함)		보통주	-
		우선주	-	
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주	-	
		우선주	-	
	배당주식총수(주)	보통주	-	
		우선주	-	
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황				
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		5	
	사외이사총수		3	
	사외이사선임비율(%)		60%	
다. 선임후 감사수(명)	상근감사		-	
	비상금감사		-	
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		3	
	사외이사가 아닌 감사위원		-	
4. 기타 결의사항		제9기 재무제표 승인의 건 이사 보수한도 승인의 건		
5. 주주총회일자		2018년 3월 30일		
6. 기타 투자판단에 참고할 사항		-		

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
전응철	1964. 03.05	2년	신규	- 2012-2018 :미래에셋대우 인프라금융본부 - 1991-2012 :산업은행	코람코자산운용	英Cass Business School 재무학석 사	대한민국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
안병훈	1947. 02.20	1년	재선임	- 1996-현재 : KAIST 경영대학원 교수 (2012년 이후 명예교수)	KAIST 경영대학원 명예교수	美스탠포드대 경영과학 박사	대한민국
권정국	1954. 06.13	1년	재선임	- 1982-2009 : 금융감독원리스크검사국 - 2009-2013 : 동양증권/선물 감사(위원)	-	국민대 법학 석사	대한민국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
안병훈	1947. 02.20	1년	재선임	- 1996-현재 : KAIST 경영대학원 교수 (2012년 이후 명예교수)	KAIST 경영대학원 명예교수	美스탠포드대 경영과학 박사	대한민국
권정국	1954. 06.13	1년	재선임	- 1982-2009 : 금융감독원리스크검사국 - 2009-2013 : 동양증권/선물 감사(위원)	-	국민대 법학 석사	대한민국

【감사선임 세부내역】 : 해당사항 없음

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	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		