

(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

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

2019 년 12 월 13 일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 국제자산신탁 주식회사
(영문명) Kukje Asset Trust
(홈페이지) <http://www.kukjetrust.com>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 419, 20층
(전 화) (02) 6202-3000

대 표 이 사 : 이 창 하

담 당 임 원 : (직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 웅 구 (전 화) (02) 6202-3140

작 성 자 : (직 책) 차장
(성 명) 이 유 현 (전 화) (02) 6202-3067

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	2019년 12월 30일(월) 09:00	
2. 장소	서울시 강남구 테헤란로 419, 20층	
3. 의안 주요내용	☐ 1안 제1호 : 사내이사 이창하 재선임(연임)의 건 ☐ 2안 (조건부) 제1호 : 정관 개정의 건 (조건부) 제2호 : 사내이사 선임의 건 (조건부) 제3호 : 사외이사 선임의 건 (조건부) 제4호 : 기타비상임이사 선임의 건 (조건부) 제5호 : 공동대표이사 선임의 건 (조건부) 제6호 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 (조건부) 제7호 : 감사위원 선임의 건 (조건부)	
4. 이사회 결의일(결정일)	2019년 12월 13일(금)	
-사외이사 참석여부	참석(명)	2명
	불참(명)	1명
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 2안은 유재은, 유재영과 주식회사 우리금융지주 사이에 2019. 7. 25.자로 체결된 주식매매계약이 적법하게 이루어지는 것을 효력발생조건으로 함.	