

주요 경영상황 공시 - 주주총회 소집 결의

문서번호 기획-109-1919970호

2019. 4. 22.

수 신 금융감독원장

참 조 (담당 부서장)

제 목 주요 경영상황 공시 - 주주총회 소집 결의

「자본시장 및 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항의 규정에 따라 (주)무궁화신탁의 주요 경영상황을 붙임과 같이 보고합니다.

붙 임 : 주주총회소집 결의 보고서 1부. 끝.

(주)무궁화신탁 대표이사 최 병 길



작 성 자 : 장형섭 (과장)

전화번호 : 02-2097-1108

주요 경영상황 공시

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

2019년 4월 22일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : (주)무궁화신학 
(영문명) MUGUNGHWA TRUST CO., LTD.
(홈페이지) <http://www.mgtrust.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 134, 22층 (포스코타워 역삼)
(전 화) 02-2097-1108

대 표 이 사 : 최 병 길

담 당 임 원 : (직 책) 상 무
(성 명) 정 의 수 (전 화)02-2097-1102

작 성 자 : (직 책) 과 장
(성 명) 장 형 섭 (전 화)02-2097-1108

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.

(제11-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2019.05.31.금요일	오전10시 예정
2. 장소	서울시 강남구 테헤란로 134 포스코타워 역삼 당사 23층 대회의실	
3. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 2명 선임) 제 2호 의안 : 정관 개정의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2019.04.17.수요일	
-사외이사	참석(명)	2
참석여부	불참(명)	2
-감사(감사위원) 참석여부	4인 중 2인 참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	없음	

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
원석희	1959. 07.13	2019. 5.31. ~2020. 3.26.	신규선임	(현) 당사 전략사업부문 대표	좌동	대학원 (석사)	대한 민국
김갑용	1973. 03.18	2019. 5.31. ~2020. 3.26.	신규선임	(현) 메리츠종합금융증권(주) 이사	좌동	대학원 (학사)	대한 민국
신병학	1965. 06.19	2019. 5.31. ~2020. 3.26.	신규선임	(현) 경찰공제회 사업개발1팀장	좌동	대학원 (석사)	대한 민국

<기재상의 주의>

- 주1) 상법, 정관 기타 법률의 규정에 의한 주주총회의 소집을 결의한 때 신고한다.
- 주2) “의안 주요내용”은 의안 안전별로 요약하여 주요내용을 기재하되, 사업목적 변경, 이사·사외이사의 선임, 감사(감사위원회 위원포함)선임, 집중투표제 도입·폐지안건은 해당 세부내역서식에 따라 별도로 기재한다.
- 주3) 임원선임의 경우 “의안 주요내용”에 “상근이사 ○명, 비상근이사 ○명, 사외이사 ○명, 감사위원 ○명, 감사 ○명 선임” 등의 방식으로 임원 선임의 내용을 기재하고, 임원해임의 경우 “의안 주요내용”에 해임임원별로 각각 해임사유, 인적사항 등을 구체적으로 기재한다.
- 주4) 사외이사인 감사위원의 선임은 【감사위원선임 세부내역】란에 기재한다.
- 주5) “신규선임여부”는 “신규선임” 또는 “재선임”으로 구분하여 기재한다.
- 주6) “주요경력”은 선임일로부터 과거 5년 이상의 기간에 대한 주요경력을 기간별로 구분하여 기재한다.
- 주7) “현직”은 신고일 현재 당해임원의 소속기관명 및 직책을 기재하되, 다른 상장법인의 임원(상근·비상근이사, 사외이사, 감사위원, 감사)인 경우에는 그 임기를 함께 기재하며, 임원선임 이후 퇴임여부·시기 등을 함께 기재한다.
- 주8) 【감사위원선임 세부내역】의 “사외이사 여부”는 “사외이사가 아닌 감사위원” 또는 “사외이사인 감사위원”으로 구분하여 기재한다.
- 주9) 【감사선임 세부내역】의 “상근여부”는 “상근” 또는 “비상근”으로 구분하여 기재한다.
- 주10) 【집중투표제 도입·배제 세부내역】은 도입하는 경우 “변경 전”에 “배제”, “변경 후”에 “적용”을 기재하고, 폐지하는 경우 그 반대로 기재한다.
- 주11) 상기 기재사항 외의 외부감사인 변경 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주12) 당해 신고내용이 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고의 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 자산총액 대비 지주회사가 소유하고 있는 자회사주식의 최근 사업연도말 대차대조표상 가액의 비중을 기재하고, 당해 사업연도 중에 편입한 경우에는 그 취득가액의 비중을 기재한다.(외국지주회사의 자회사의 경우에도 동일하게 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 연결자산총액 대비 자회사의 최근 사업연도말 자산총액의 비중을 기재한다)