

(공시보고서 표지 - 공통)

## 주요 경영상황 공시

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

2017년 8월 31일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 대한토지신탁 주식회사  
(영문명) DAEHAN REAL ESTATE TRUST CO., LTD  
(홈페이지) <http://www.reitpia.com/>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)  
(전 화) (02) 528-4477

대 표 이 사 : 박성표

담 당 임 원 : (직 책) 경영부문의사  
(성 명) 이덕건 (전 화) (02) 528-0405

작 성 자 : (직 책) 경영관리팀장  
(성 명) 임성빈 (전 화) (02) 528-0441

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              | 2017.08.31.                                                                         |                        |
| 2. 장소              | 대한토지신탁(주) 대회의실                                                                      |                        |
| 3. 의안 주요내용         | · 임원보수 변경(안)<br>- 경영이사 보수를 영업이사 수준으로 조정<br>· 신주의 발행(안)<br>- 7,000,000주 액면발행(주주배정방식) |                        |
| 4. 이사회 결의일(결정일)    | 2017.08.31.                                                                         |                        |
| -사외이사              | 참석(명)                                                                               | 4                      |
| 참석여부               | 불참(명)                                                                               | 0                      |
| -감사(감사위원)          | 참석여부                                                                                | 3(사외이사 3인으로 구성, 전원 참석) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -                                                                                   |                        |

【이사선임 세부내역】 해당사항 없음

【사외이사선임 세부내역】 해당사항 없음

【감사위원선임 세부내역】 해당사항 없음

【감사선임 세부내역】 해당사항 없음

【사업목적 변경 세부내역】 해당사항 없음

【집중투표제 도입·배제 세부내역】 해당사항 없음