

(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

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

2018년 04월 25일

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 (전무)
(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	2018.05.03.	
2. 장소	대한토지신탁(주) 대회의실	
3. 의안 주요내용	·사외이사 및 감사위원 선임(안) ·사외이사 및 감사위원 선임(안) ·임원보수(안) 주요내용 : 사내이사 보수(전년대비 3.2% 인상)	
4. 이사회 결의일(결정일)	2018.04.25.	
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	1
-감사(감사위원) 참석여부	3(사외이사 3인으로 구성, 3명 참석)	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
최성화	'56.05.20	'18.05.09 ~ '20.05.08 (2년)	신규 선임	'13.-'17. :계룡건설산업(주) 보안담당관	-	대학교졸 (경영학 학사)	대한 민국
김기범	'65.06.01	'18.05.09 ~ '20.05.08 (2년)	신규 선임	'10.-'18.(現) :우덕회계법인 대표이사	우덕회계법인 대표이사	대학교졸 (경영학 학사)	대한 민국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
최성화	'56.05.20	'18.05.09 ~ '20.05.08 (2년)	신규 선임	'13.-'17. :계룡건설산업(주) 보안담당관	-	대학교졸 (경영학 학사)	대한 민국
김기범	'65.06.01	'18.05.09 ~ '20.05.08 (2년)	신규 선임	'10.-'18.(現) :우덕회계법인 대표이사	우덕회계법인 대표이사	대학교졸 (경영학 학사)	대한 민국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
최성화	'56.05.20	'18.05.09 ~ '20.05.08 (2년)	신규 선임	'13.-17. :계룡건설산업(주) 보안담당관	-	대학교졸 (경영학 학사)	대한 민국
김기범	'65.06.01	'18.05.09 ~ '20.05.08 (2년)	신규 선임	'10.-18.(現) :우덕회계법인 대표이사	우덕회계법인 대표이사	대학교졸 (경영학 학사)	대한 민국

【감사선임 세부내역】 해당사항 없음

【사업목적 변경 세부내역】 해당사항 없음

【집중투표제 도입·배제 세부내역】 해당사항 없음