

주요 경영상황 공시

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

(제10-11-3호)

정기주주총회 결과

| | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------|----------------------|--|
| 1. 재무제표 승인 | | | | |
| 제 10 기 (단위 : 백만원) | | | | |
| - 자산총계 | 13,930 | - 매출액 | 3,223 | |
| - 부채총계 | 1,360 | - 영업이익 | (1,463) | |
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | (1,475) | |
| - 자본총계 | 12,570 | * 주당순이익(원) | (738) | |
| * 외부감사인 감사의견 | | 적정 | | |
| 2. 배당 결의 | | | | |
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | |
| | | | 중간·분기배당금 | |
| | | 우선주 | 기말배당금 | |
| | | | 중간·분기배당금 | |
| | 배당금총액(원) | | | |
| | 시가배당률(%) (중간배당 포함) | | 보통주 | |
| | | 우선주 | | |
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | | 보통주 | |
| | | | 우선주 | |
| | 배당주식총수(주) | | 보통주 | |
| | | | 우선주 | |
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | | | | |
| 가. 임원선임 현황 | | | 상근이사 2명, 비상근이사 3명 선임 | |
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | | 5 | |
| | 사외이사총수 | | - | |
| | 사외이사선임비율(%) | | - | |
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | | - | |
| | 비상근감사 | | 1 | |
| 라. 선임후 감사위원회수(명) | 사외이사인 감사위원 | | - | |
| | 사외이사가 아닌 감사위원 | | - | |
| 4. 기타 결의사항 | | | 이사 보수한도 승인의 건 | |
| 5. 주주총회일자 | | | 2015. 03. 25. | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | | | | |

【이사선임 세부내역】

| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|-------------|------------|----|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----|
| 동일권 | 1955.02.22 | 1년 | 재선임 | 도이치자산운용 운용담당 상무 | 라자드코리아자산운용 대표이사 | 고려大 경영학과 졸업 고려大 석사/박사학위 | 한국 |
| 김진원 | 1963.06.25 | 1년 | 재선임 | CSFB증권 한국지사 상무 | 라자드코리아자산운용 대표이사 | 매캘레스터大 졸업 코넬大 MBA | 한국 |
| 로버트 앤드류 프루거 | 1964.02.04 | 1년 | 재선임 | 라자드에셋매니지먼트 아태지역 수석경영자 | 라자드에셋매니지먼트 아태지역 수석경영자 | 매릴랜드大 졸업 엑스터大 석사학위 | 호주 |
| 니콜라스 브래트 | 1948.06.06 | 1년 | 재선임 | 라자드에셋매니지먼트 관리이사 | 라자드에셋매니지먼트 관리이사 | 옥스퍼드大 졸업 | 미국 |
| 존 로버트 레인버그 | 1956.04.25 | 1년 | 재선임 | 라자드에셋매니지먼트 부회장 | 라자드에셋매니지먼트 부회장 | 펜실베니아大 졸업 콜럼비아大 MBA | 미국 |

【사외이사선임 세부내역】 해당사항 없음

【감사위원선임 세부내역】 해당사항 없음

【감사선임 세부내역】 해당사항 없음

【사업목적 변경 세부내역】 해당사항 없음

【집중투표제 도입·배제 세부내역】 해당사항 없음