

(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

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

2014년 6월 24일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 맥쿼리자산운용(주)
(영문명) Macquarie Korea Asset Management Co., Ltd.
(홈페이지)

본 점 소 재 지 : 서울시 중구 소공로 109 한화빌딩 9층
(전 화) 02-3705-9919

대 표 이 사 : 백철흠

담 당 임 원 : (직 책)상무
(성 명)안영주 (전 화) 02-3705-4950

작 성 자 : (직 책)차장
(성 명)윤정원 (전 화) 02-3705-9919

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 제33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제10-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2014. 6. 24	오후 2시 30분
2. 장소	서울시 중구 소공로 109 한화빌딩 9층	
3. 의안 주요내용	1. 재무제표 승인 (2014년 3월 31일 기준) 2. 임원 보수 한도 승인 3. 배당결의 승인	
4. 이사회 결의일(결정일)	2014년 6월 24일	
-사외이사	참석(명)	-
참석여부	불참(명)	-
-감사(감사위원)	참석여부	1
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
해당사항없음							

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
해당사항없음							

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
해당사항없음							

【감사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
해당사항없음							

【사업목적 변경 세부내역】

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	없음		
2. 사업목적 삭제	없음		
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	
			해당사항없음

【집중투표제 도입·배제 세부내역】

구분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	○	○

(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

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

2014년 6월 24일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 맥쿼리자산운용(주)
(영문명) Macquarie Koea Asset Management Co., Ltd.
(홈페이지)

본 점 소 재 지 : 서울시 중구 소공로 109 한화빌딩 9층
(전 화) 02-3705-9919

대 표 이 사 : 백철흠

담 당 임 원 : (직 책)상무
(성 명)안영주 (전 화) 02-3705-4950

작 성 자 : (직 책)차장
(성 명)윤정원 (전 화) 02-3705-9919

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 제33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제10-11-3호)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인				
제13기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계	40,740	- 매출액	32,888	
- 부채총계	14,628	- 영업이익	20,935	
- 자본금	3,750	- 당기순이익	16,234	
- 자본총계	26,112	* 주당순이익(원)	5,993	
* 외부감사인 감사의견			적정	
2. 배당 결의				
가. 현금배당	1주당 배당금 (원)	보통주	기말배당금	5,267
			중간·분기배당금	-
		우선주1	기말배당금	88
			중간·분기배당금	-
		우선주2	기말배당금	1,071
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)			14,500,000,000
시가배당률(% (중간배당 포함)(주1)		보통주	1,053.36%	
		우선주1	17.50%	
		우선주2	214.25%	
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주	-	
		우선주	-	
	배당주식총수(주)	보통주	-	
		우선주	-	
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황				
나. 선임후 사외이사수 (명)	이사총수		4	
	사외이사총수		-	
	사외이사선임비율(%)		-	
다. 선임후 감사수(명)	상근감사		-	
	비상근감사		1	
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		-	
	사외이사가 아닌 감사위원		-	
4. 기타 결의사항			- 임원 보수 한도 승인	
5. 주주총회일자			2014년 6월 24일	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				

(주1) 회사는 비상장법인으로 적용가능한 시가가 없으므로 액면배당률을 계산하였음.

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
해당사항없음							

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
해당사항없음							

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
해당사항없음							

【감사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
해당사항없음							

【사업목적 변경 세부내역】

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	없음		
2. 사업목적 삭제	없음		
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	
			해당사항없음

【집중투표제 도입·배제 세부내역】

구 분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	○	○