

# 주요 경영상황 공시

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

2022년 11월 30일

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 : 이훈복

담 당 임 원 : (직 책) 경영부문의사  
(성 명) 오창균 (전 화) (02) 528-0403

작 성 자 : (직 책) 경영기획팀장  
(성 명) 김태윤 (전 화) (02) 528-0461

제 출 이 유 : 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항, 「동법 시행령」 제36조제2항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조제1항제15호에 따라 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제11-9호)

### 주주총회소집 결의

1. 일시	2022. 11. 30.(수)	11:00
2. 장소	대한토지신탁 주식회사 대회의실	
3. 의안 주요내용	감사위원 선임(안), 사외이사 선임(안)	
4. 이사회 결의일(결정일)	2022. 11. 29.(화)	
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	0 (감사위원은 사외이사 3인으로 구성)	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

【이사선임 세부내역】 해당사항 없음

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
정성근	'60.01.29.	'22.12.01. ~'24.11.30.	신규 선임	'17년 ~ '21년 울산대 예비군 연대장	-	대학교졸 (토목공학 학사)	대한민국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
노양규	'57.10.04	'22.12.01. ~'24.05.08.	신규 선임	'17년 ~ '21년 한국열린사이버대학교 학과장 겸 교수 '20년 ~ 현재 성우 전략안보연구원 원장 '22년 ~ '현재 대한토지신탁(주) 사외이사	성우전략 안보연구원 원장	대학원졸 (경영학 석사)	대한민국

【감사선임 세부내역】 해당사항 없음

【사업목적 변경 세부내역】 해당사항 없음

【집중투표제 도입·배제 세부내역】 해당사항 없음