

(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

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

2018년 03월 29일

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.

(제11-11-3호)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인			
제21기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계	497,759	- 매출액	85,661
- 부채총계	240,633	- 영업이익	53,487
- 자본금	110,000	- 당기순이익	41,970
- 자본총계	257,126	* 주당순이익(원)	1,908
* 외부감사인 감사의견		적정	
2. 배당 결의			
가. 현금 배당	1주당 배당금 (원)	보통주	기말배당금 510
			중간·분기배당금 -
	우선주	기말배당금 -	
		중간·분기배당금 -	
	배당금총액(원)		11,210,000,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주 -
		우선주 -	
나. 주식 배당	주식배당률 (%)	보통주	-
		우선주	-
	배당주식총수 (주)	보통주	-
		우선주	-
3. 임원 현황(선임일 현재)			
가. 임원선임 현황		-	
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		8
	사외이사총수		4
	사외이사선임비율(%)		50%
다. 선임후 감사수(명)	상근감사		-
	비상금감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		3(전원 사외이사로 구성)
	사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의사항		제21기 재무제표 승인(안) 제21기 이익잉여금 처분계산서 승인(안) 사내이사 임기연장(안) 대표이사 임기연장(안)	
5. 주주총회일자		2018.03.29.	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항		위 매출액 등은 K-IFRS에 따라 개별감사보고서 기준으로 작성됨	

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
박성표	'52.02.13	'18.01.01 ~ '18.12.31 (1년)	3회 '14.01.01. 최초선임 (임기3년)	'14. ~ : 대한토지신탁(주) 대표이사	대한토지신탁 대표이사	대학원졸 (도시 및 지역계획학 박사)	대한 민국

【사외이사선임 세부내역】 해당사항 없음

【감사위원선임 세부내역】 해당사항 없음

【감사선임 세부내역】 해당사항 없음

【사업목적 변경 세부내역】 해당사항 없음

【집중투표제 도입·배제 세부내역】 해당사항 없음