

주요 경영상황 공시

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2023년 5월 18일
금융투자협회 귀중

회 사 명 : 신영부동산신탁 주식회사
(영문명) SHINYOUNG REAL ESTATE TRUST CO., LTD.
(홈페이지) <http://www.shinyoungret.com>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16, 8,9층(여의도동, 신영증권빌딩)
(전 화) 02-6256-7800

대 표 이 사 : 박 순 문

담 당 임 원 : (직 책) 경영지원부부장
(성 명) 임 성 식 (전 화) 02-6256-7920

작 성 자 : (직 책) 경영지원부부장
(성 명) 서 석 경 (전 화) 02-6256-7921

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」 제 33조제3항, 「동법 시행령」 제36조제2항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제 2-59조에 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	2023년 6월 26일(월)	오전 10시 00분
2. 장소	서울시 영등포구 국제금융로8길 16, 신영부동산신탁 본사 8층 임원회의실	
3. 의안 주요내용	제1호 : 제4기 재무제표 등 승인의 건 제2호 : 정관 일부 변경의 건 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사(3명) 선임의 건 제4호 : 이사 보수한도액 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2023년 5월 18일(목)	
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	감사(사외이사가 아닌 감사위원) 없음	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
박낙영 (사외이사)	1961년 3월 25일	23.6.26 ~ 25.6.25	재선임	2001년 ~ 2009년 : 아이스텀투자 대표이사 2009년 ~ 2015년 : 한국토지신탁 대표이사	도미넌트 자산운용 대표이사	연세대 경영학 석사	대한 민국
박상우 (사외이사)	1961년 5월 2일	23.6.26 ~ 25.6.25	재선임	2015년 ~ 2016년 대한건설정책연구원 원장 2016년 ~ 2019년 한국토지주택공사 사장	고려대 공학대학원 석좌교수	가천대 도시 계획학 박사	대한 민국
신현걸 (사외이사)	1962년 8월 9일	23.6.26 ~ 25.6.25	재선임	2002년 ~ 2003년 홍익대 세무대학원 부교수 2003년 ~ 2007년 카톨릭대 경영학부 부교수	건국대 경영대학 교수	고려대 경영학 박사	대한 민국