

(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

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

2017년 1월 4일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : (주)마이퍼스트에셋자산운용
(영문명) Myfirstasset Asset Management Co.,Ltd.
(홈페이지) h세://myfirstasset.com

본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로5길 7, 타워8 6층(청진동0)
(전 화) 02-6949-2910

대 표 이 사 : 김지성

담 당 임 원 : (직 책)부장
(성 명)이훈희 (전 화)02-6949-2907

작 성 자 : (직 책)과장
(성 명)함은지 (전 화)02-6949-2906

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.

I. 근거법령

- [금융회사의 지배구조에 관한 법률 제41조제1항 및 [금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령] 제32조

II. 공시사항

1. 주주총회 일시	2017.1.4
2. 주주총회 안건	정관변경의 건
3. 발행주식 총수	660,000주
4. 의결권행사 주식수	660,000주
5. 안건별 찬반 주식수 비율	찬성 100%
6. 주주참석률	100%

임시주주총회 결과

1. 결의사항	<p>[정관변경의 건]</p> <p>제1조(상호) 변경 당회사는 “(주)마이퍼스트에셋자산운용” (이하 “회사”라 한다)이라 한다. 영문으로는 “Myfirstasset Asset Management Co.,Ltd.” (약호 MFASSET)한다.</p> <p>제2조(목적) 추가 및 삭제 1. 전문사모집합투자업 1. 경영컨설팅 1. 부동산임대업 1. 위 각 호에 관련된 부대사업</p> <p>제31조(이사회 의결사항) 추가 [금융회사의 지배구조에 관한 법률] 제15조에서 규정한 내용 반영</p> <p>제33조(대표이사) 추가 ④당 회사는 이사회의결로서 2인 이상 대표이사로 하여 회사를 공동 대표하게 할 수 있다.</p>
2. 주주총회 일자	2017년 1월 4일
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	전문사모집합투자업 경영컨설팅 부동산임대업 위 각 호에 관련된 부대사업		2016년 12월 30 일 전문사모집합 투자업 금융위 등록
2. 사업목적 삭제	사업경영컨설팅 및 관리자문업무 사모투자전문회사의 설립, 출자 및 업무집행 사모투자전문회사에 대한 투자 사모투자전문회사의 운영 및 관리 유가증권투자에 관한 투자자문업무 유가증권투자에 관한 투자일임업무 유가증권투자업무 기업의 인수합병의 중개, 주선 또는 대리, 조언업무 고유 자산에 의한 타법인 출자, 투자 창업업무등 자문 및 지원 시장 및 산업 부분 등에 대한 리서치 연구 도서자료 출판 및 판매 신기술사업자에 대한 투자 및 용자 투자자문업 및 투자일임업과 관련된 도서 자료의 출판 업무 전자상거래업 부동산컨설팅업 부동산개발 및 임대업 무역 및 수출입업 각 호에 부대하는 사업		2016년 12월 30 일 전문사모집합 투자업 금융위 등록
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	