

[공시보고서 표지 - 공통]

주요 경영상황 공시

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

2023 년 2 월 24 일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 우리자산신탁 주식회사
(영문명) Woori Asset Trust
(홈페이지) <http://www.wooriat.com>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 13층(역삼동, 삼성빌딩)
(전 화) (02) 6202-3000

대 표 이 사 : 이 창 재

담 당 임 원 : (직 책) 경영기획본부장
(성 명) 조 광 희 (전 화) (02) 6202-5155

작 성 자 : (직 책) 과장
(성 명) 박 승 훈 (전 화) (02) 6202-5129

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	2023. 03. 23(목) 14:00	
2. 장소	서울특별시 강남구 테헤란로 301, 13층(역삼동, 삼성빌딩) 대회의실	
3. 의안 주요내용	[보고사항] ▫ 감사보고 ▫ 영업보고 ▫ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ▫ 제1호 : 제23기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 등의 승인의 건 ▫ 제2호 : 이사 보수한도 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2023. 02. 23(목)	
-사외이사 참석여부	참석(명)	3명
	불참(명)	2명 (비상임이사 1명 포함)
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석 2명 / 불참 1명
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

【이사선임 세부내역】

- 해당 없음

【사외이사선임 세부내역】

- 해당 없음

【감사위원선임 세부내역】

- 해당 없음

【감사선임 세부내역】

- 해당 없음

【사업목적 변경 세부내역】

- 해당 없음

【집중투표제 도입·배제 세부내역】

- 해당 없음

우리자산신탁

