

주요 경영상황 공시

자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조 제3항의 규정에 의하여 당사의 주요 경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2018년 3월 22일

회 사 명 : KB부동산신탁(주)
(영문명) KB REAL ESTATE TRUST CO., LTD.
(홈페이지) <http://www.kbret.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 124 삼원타워
(전 화) 02-2190-9800

대 표 이 사 : 정 순 일

담 당 임 원 : (직 책) 본 부 장 대 우
(성 명) 박 은 옥 (전 화)02-2190-9850

작 성 자 : (직 책) 부 장
(성 명) 정 명 진 (전 화)02-2190-9921

제 출 이 유 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제33조 제3항
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제36조 제2항
금융투자업규정 제3-70조 제1항 제7호
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조

(제11-11-3호)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인			
제22기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계	246,685	- 매출액	76,700
- 부채총계	47,355	- 영업이익	47,355
- 자본금	80,000	- 당기순이익	36,408
- 자본총계	199,330	* 주당순이익(원)	2,275
* 외부감사인 감사의견		적 정	
2. 배당 결의			
가. 현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금 675원
			중간·분기배당금 -
	우선주	기말배당금 -	
		중간·분기배당금 -	
	배당금총액(원)		10,800,000,000원
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주 -	우선주 -
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주 -	우선주 -
		우선주 -	우선주 -
	배당주식총수(주)	보통주 -	우선주 -
		우선주 -	우선주 -
3. 임원 현황(선임일 현재)			
가. 임원선임 현황		사외이사 3명, 감사위원 2명 선임	
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	5	
	사외이사총수	3	
	사외이사선임비율(%)	60%	
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	-	
	비상근감사	-	
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	2	
	사외이사가 아닌 감사위원	1	
4. 기타 결의사항		이사 보수한도 승인의 건	
5. 주주총회일자		2018. 3. 22	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항		-	

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	입기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
정상호	1956.06.09	1년	재선임	- 한국교통대학교수 - 신대구부산고속도로대표이사	아주대학교 초빙교수	대학원졸	대한민국
김유찬	1957.11.16	1년	신규선임	- 계명대학교 경영대학 세무학과 교수 - 중부지방국세청 납세지원국장	홍익대학교 경영대학 교수	대학원졸	대한민국
양태훈	1964.07.13	1년	신규선임	- 법무법인 사람과사람 변호사	법무법인 해마루 변호사	대학교졸	대한민국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	입기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
정상호	1956.06.09	1년	재선임	- 한국교통대학교수 - 신대구부산고속도로대표이사	아주대학교 초빙교수	대학원졸	대한민국
김유찬	1957.11.16	1년	신규선임	- 계명대학교 경영대학 세무학과 교수 - 중부지방국세청 납세지원국장	홍익대학교 경영대학 교수	대학원졸	대한민국
양태훈	1964.07.13	1년	신규선임	- 법무법인 사람과사람 변호사	법무법인 해마루 변호사	대학교졸	대한민국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	입기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
정상호	1956.06.09	1년	신규선임	- 한국교통대학교수 - 신대구부산고속도로대표이사	아주대학교 초빙교수	대학원졸	대한민국
김유찬	1957.11.16	1년	신규선임	- 계명대학교 경영대학 세무학과 교수 - 중부지방국세청 납세지원국장	홍익대학교 경영대학 교수	대학원졸	대한민국