

## 주요 경영상황 공시

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

2018년 5월 16일

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

(제11-11-1호)

임시주주총회소집 결의

1. 일시	2018. 5. 16 (수) 11:20		
2. 장소	KB부동산신탁 16층 회의실		
3. 의안 주요내용	가. 감사위원 선임의 건 나. 감사위원인 사외이사 선임의 건 다. 정관변경의 건		
4. 이사회 결의일(결정일)	2018. 5. 16. (수)		
-사외이사 참석여부	참석(명)	2명	
	불참(명)	0명	
-감사(감사위원) 참석여부	참석		
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-		

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	입기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
송민섭	1970.3.3	1년	신규선임	- 서강대학교 교수	서강대학교 교수	대학원졸	대한민국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	입기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
송민섭	1970.3.3	1년	신규선임	- 서강대학교 교수	서강대학교 교수	대학원졸	대한민국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	입기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
양태훈	1964.7.13	2018.5.16.~ 2019.3.21.	신규선임	- 법무법인 사람과사람 변호사	법무법인 해마루 변호사	대졸	대한민국
송민섭	1970.3.3	1년	신규선임	- 서강대학교 교수	서강대학교 교수	대학원졸	대한민국

(제11-11-2호)

### 임시주주총회 결과

1. 결의사항	가. 감사위원 선임의 건 나. 감사위원인 사외이사 선임의 건 다. 정관변경의 건
2. 주주총회 일자	2018. 5. 16 (수)
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	

#### 【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	입기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
송민섭	1970.3.3	1년	신규선임	- 서강대학교 교수	서강대학교 교수	대학원졸	대한민국

#### 【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	입기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
송민섭	1970.3.3	1년	신규선임	- 서강대학교 교수	서강대학교 교수	대학원졸	대한민국

#### 【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	입기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
양태훈	1964.7.13	2018.5.16.~ 2019.3.21.	신규선임	- 법무법인 사람과사람 변호사	법무법인 해마루 변호사	대졸	대한민국
송민섭	1970.3.3	1년	신규선임	- 서강대학교 교수	서강대학교 교수	대학원졸	대한민국