

주요 경영상황 공시

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

2014년 10월 21 일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 라살자산운용 주식회사
(영문명) LaSalle Investment Management Co., Ltd.
(홈페이지) <http://www.lasalle.com>

본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국제금융로 10 투아이에프씨 16층
(전 화) 02-6137-6137

대 표 이 사 : 박 준 범

담 당 임 원 : (직 책) 대표이사
(성 명) 박 준 범 (전 화) 02-6137-6139

작 성 자 : (직 책) 수석팀장
(성 명) 최 지 현 (전 화) 02-6137-6148

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.

(제11-2-2호)

감사.감사위원회 위원 중도퇴임

| | | | |
|---------------------------|--|----------|---------------|
| 1. 퇴임감사 (감사위원) 내역 | 구 분 | | 비상근 감사 |
| | 성 명 | | 이 종 애 (李 鐘 愛) |
| | 임기 | 시작일 | 2013.1.3 |
| 만료일 | | 2016.1.2 | |
| 2. 퇴임사유 | 개인 신상의 이유로 사임함 | | |
| 3. 퇴임일자 | 2014.10.20 | | |
| 4. 퇴임 후 감사(감사위원) 현황 | 감사수(명) | 상근 | 0 |
| | | 비상근 | 1 |
| | 감사위원 수(명) | 사외이사 | 0 |
| | | 비사외이사 | 0 |
| 5. 대규모법인여부 | 해당사항 없음 | | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 비상근 감사의 사임으로 주주총회를 통하여 비상근 감사를 2014.10.20일에 신규 선임함 | | |

<기재상의 주의>

- 주1) 감사 또는 감사위원회위원이 임기만료 외의 사유로 퇴임(중도사임 또는 해임 등)한 때 신고한다. 다만, 임기만료 전에 동일임원으로 재 선임되는 경우에는 제외한다.
- 주2) “구분”은 상근감사, 비상근감사, 감사위원회위원 등 해당사항을 기재한다.
- 주3) “대규모법인여부”는 최근 사업연도말 자산총액이 2조원 이상인 주권상장법인 또는 코스닥상장법인인 경우 기재한다.
- 주4) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주5) 당해 신고내용이 지주회사(외국지주회사 포함)의 자회사(외국지주회사의 자회사 포함)에 대한 주요경영사항 신고의 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 자산총액 대비 지주회사가 보유하고 있는 자회사주식의 최근 사업연도말 대차대조표상 가액의 비중을 기재하고, 당해 사업연도중 편입한 경우에는 그 취득가액의 비중을 기재한다.

(제11-11-1호)

주주총회소집 결의

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|------------|
| 1. 일시 | 2014.10.20 | 오전 10시 30분 |
| 2. 장소 | 당사 대회의실 | |
| 3. 의안 주요내용 | 비상근 감사의 선임(한 명) | |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2014.10.20 (주주총회 소집통지 기간 단축을 서면동의 받음) | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | |
| | 불참(명) | |
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | | |

【감사선임 세부내역】

| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|-----|-----------|------------------------|--------|--|-------------------|------------------------------------|------|
| 강남호 | 1958.2.12 | 2014.10.20.~2017.10.19 | 신규선임 | 2004년 3월~2012년 5월 (주)알파칩스 회계, 세무, 자금업무 총괄 2012년 10월~2013년 6월 라살자산운용 준법감시인 | 강남호 세무회계사무소 대표(현) | 코벨대학교 부동산대학원 고려대학교 경영대학 무역학과 졸업 | 대한민국 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(제11-11-2호)

임시주주총회 결과

| | |
|--------------------|-----------------|
| 1. 결의사항 | 비상근 감사의 선임(한 명) |
| 2. 주주총회 일자 | 2014.10.20 |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |

【감사선임 세부내역】

| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|-----|-----------|----------------------|--------|--|-------------------|------------------------------------|------|
| 강남호 | 1958.2.12 | 2014.10.16.~2017.10. | 신규선임 | 2004년 3월~2012년 5월 (주)알파칩스 회계, 세무, 자금업무 총괄 2012년 10월~2013년 6월 라살자산운용 준법감시인 | 강남호 세무회계사무소 대표(현) | 코넬대학교 부동산대학원 고려대학교 경영대학 무역학과 졸업 | 대한민국 |
| | | | | | | | |

(제11-12호)

기타 주요경영사항

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------|
| 1. 제출사유 | 대표이사 변경 | |
| 2. 주요내용 | 변경 전 대표이사 | 박준범 장원석 |
| | 변경 후 대표이사 | 박준범 |
| 3. 결정(발생)일자 | 2014.10.20. | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 대표이사 장원석의 대표이사직 사임으로 인한 대표이사 변경 | |