

# 주요 경영상황 공시

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

2012년 3월 8일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : (주)무궁화신탁  
(영문명) MUGUNGHWA TRUST CO., LTD.  
(홈페이지) <http://www.mgtrust.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 대치동 946-1 글라스타워빌딩 19층  
(전 화) 02-3456-0000

대 표 이 사 : 송 인 명

담 당 임 원 : (직 책) 부 사 장  
(성 명) 장 석 희 (전 화)02-3456-0003

작 성 자 : (직 책) 팀 장  
(성 명) 김 현 태 (전 화)02-3456-0080

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.

(제10-11-1호)

### 주주총회소집 결의

1. 일시	2012. 3. 22(목) 10:00	
2. 장소	당사 대회의실	
3. 의안 주요내용	<p>가. 제9기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건</p> <p>- 제9기 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분 결의</p> <p>나. 정관 일부 변경의 건</p> <p>- 감사위원회 설치에 따른 내용 반영</p> <p>다. 사외이사 선임의 건</p> <p>- 사외이사 4명 선임</p> <p>라. 감사위원회 위원 선임의 건</p> <p>- 감사위원회 위원 4명 선임</p> <p>마. 이사 보수 한도 승인의 건</p> <p>- 보수한도 승인</p> <p>바. 퇴직위로금 지급의 건</p> <p>- 퇴직위로금 지급 결의</p>	
4. 이사회 결의일(결정일)	2012. 2. 8	
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

#### 【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김정한	1956.10.28	1년	신규선임	우리은행 부행장 우리금융지주 전무	-	대학원 (박사)	대한 민국
심중석	1969.10.27	1년	신규선임	한국창업투자 이사 덕은인터라인정유 상무	방산테크노로지 대표이사	대학교 (학사)	대한 민국
정기영	1956.08.19	1년	신규선임	강남대 부동산과 겸임교수 부동산분석학회 상임이사	한국부동산투자 개발연구원장	대학원 (박사)	대한 민국
이규원	1963.05.20	1년	신규선임	한국은행, 신한은행 유니에셋 경영고문	진일회계법인 공인회계사	대학교 (학사)	대한 민국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	사외이사 여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김정한	1956.10.28	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	우리은행 부행장 우리금융지주 전무	-	대학원 (박사)	대한 민국
심중석	1969.10.27	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	한국창업투자 이사 덕은인터라인정유 상무	방산테크노로지 대표이사	대학교 (학사)	대한 민국
정기영	1956.08.19	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	강남대 부동산과 겸임교수 부동산분석학회 상임이사	한국부동산투자 개발연구원장	대학원 (박사)	대한 민국
이규원	1963.05.20	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	한국은행, 신한은행 유니에셋 경영고문	진일회계법인 공인회계사	대학교 (학사)	대한 민국