

주요 경영상황 공시

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

2019년 4 월 9 일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 리딩자산운용 주식회사
(영문명) Leading Asset Management Co., Ltd.
(홈페이지) <http://www.leadingamc.com/>
<http://www.leadingamc.co.kr/>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로5가 26, 서관 13층 (수하동, 미래에셋센터원)
(전 화) 02-6030-4800

대 표 이 사 :

담 당 임 원 : (직 책) 준법감시인
(성 명) 백 태 근 (전 화) 02-6030-4811

작 성 자 : (직 책) 경영관리본부 사원
(성 명) 유 고 은 (전 화) 02-6030-4809

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.

(제11-2-3호)

준법감시인 선임

1. 준법감시인 내역	성명 ¹⁾	백태근 (白泰根)
	나이(만)	만49세
	현직	리딩자산운용(주) 이사
	주요경력	2000.03-2019.03 리딩투자증권 이사보
2. 임 기 ²⁾		2년 (2019.04.01.~2021.03.31.)
3. 사 유		신규 선임
4. 이사회결의일		2019.03.28
5. 결격요건		해당사항 없음
6. 기타		

<기재상의 주의>

주1) 한글(한자 또는 영문)으로 기재

주2) 년(기간)으로 기재 : 예. 3년(2008.04.01~2011.03.31)

(제11-2-4호)

준법감시인 해임

1. 준법감시인 내역	성명 ¹⁾	조정호(趙正浩)
	나이(만)	만53세
2. 임 기 ²⁾	2년 (2016.3.2.~2019.03.01.)	
3. 사 유	일신상의 사유	
4. 이사회결의일	2019. 03. 28	
5. 기타		

<기재상의 주의>

주1) 성명 : 한글(한자 또는 영문)으로 기재

주2) 임기 : 년(기간)으로 기재 : 예. 3년(2008.04.01~2011.03.31)

제11-12호)

기타 주요경영사항

1. 제출사유: 위험책임관리자 선임
2. 주요내용
3. 결정(발생)일자: 2019.04.01
4. 기타 투자판단에 참고할 사항

<기재상의 주의>

- 주1) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 제69조 각호의 규정에 준하는 사항으로서 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항이 발생하거나, 이에 대한 이사회 또는 주주총회 등의 결정이 있을 때 신고한다.
- 주2) 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 소유하고 있는 자회사주식의 최근 사업연도말 대차대조표상 가액의 비중을 기재하고, 당해 사업연도 중에 편입한 경우에는 그 취득가액의 비중을 기재한다.

위험관리책임자 선임내용

1. 위험관리책임자 선임

성명 (한자)	직위	주민등록 번호	선임일	임기 (만료일)	업무범위	겸직 직위 및 업무	주요경력 ¹⁾	자격요건 확인결과
백태근 (白泰根)	이사	690823- 1*****	2019.04. 01	2021.03 .31	위험관리 총괄	준법감시인	2000.03-2019.3 리딩투자증권 이사보	충족

주 1) 주요 경력란에는 법 제26조제1항제2호 및 영 제21조제2항에서 정하는 학력 또는 기관에서의 근무경력과 최근 5년간의 근무경력을 연월 단위로 기재