(제11-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시		2019년 06월 25일	오전 11시
2. 장소		칸서스자산운용(주) 대회의실 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, SK증권빌딩 10층	
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건 제3호 의안 : 자기자본 확충을 위한 신주발행의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)		2019년 06월 10일	
-사외이사 참석여부	참석(명)	-	
	불참(명)	-	
-감사(감사위원) 참석여부		부	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항			

【이사선임 세부내역】

성 명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김영재	1947. 05.12	3	중임	증권감독원 기업재무국장, 검사총괄국장, 금융감독위원회 대변인 겸 금융감독원 부원장보, 칸서스자산운용 대표이사	대표이사(회장)	중앙대 대학원 경영학과 석사	대한민국
박수희	1964. 03.20	3	중임	국민은행 신탁증권부 하나은행 기업금융 부산신항만 PE금융총괄 칸서스자산운용AI운용대표 칸서스자산운용 대표이사	대표이사(전무)	연세 대학교 경영학과 학사	대한민국

【기타비상무이사선임 세부내역】

성 명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
김영천	1968.10.30	3	신규선임	현대증권 대우증권 IBK증권 현대차증권 나뜨랄레페이스코리아(주) 대표이사	나뜨랄레페이스코리아(주) 대표이사	동국대학교 경영학과 학사	대한민국

【감사위원선임 세부내역】

성 명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적

【감사선임 세부내역】

성 명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가			
2. 사업목적 삭제			
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	

【집중투표제 도입·배제 세부내역】

구 분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입		
집중투표제 배제		