

주요 경영상황 공시

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2025년 03월 14일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 아람자산운용 주식회사
(영문명) ARAM Asset Management Co., Ltd.
(홈페이지) <http://www.aramfund.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의대방로 67길 22, 802호(여의도동, 태양빌딩)
(전 화) 02-6339-2055

대 표 이 사 : 최 완 석

담 당 임 원 : (직 책) 본 부 장
(성 명) 강 정 욱 (전 화) 02-6339-2057

작 성 자 : (직 책)
(성 명) (전 화)

제 출 이 유 : 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항, 「동법 시행령」 제36조제2항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조제1항제15호에 따라 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제11-10호)

기타 주요경영사항

1. 제출사유 : 정관 일부 변경

2. 주요내용

: 제9기 정기주주총회에서 '정관 일부 변경의 건' 승인 가결

정관 제 34조 (이사의 심의·의결 사항)

① 다음 각호의 사항은 이사회 심의·의결을 거쳐야 한다.

1. 경영목표 및 평가에 관한 사항
2. 정관의 변경에 관한 사항
3. 예산 및 결산에 관한 사항
4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항
5. 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제24조에 따른 내부통제기준 및 제27조에 따른 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항
- 5-1. 내부통제 및 위험관리정책의 수립 및 감독에 관한 사항 <신설 2025.03.13>**
6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항
7. 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항

② 이사회는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 제30조의4」에 따른 대표이사 등의 내부통제 등 총괄 관리의무 이행을 감독한다. <신설 2025.03.13>

3. 결정(발생)일자 : 2025년 03월 13일

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주의 참석률 : 100%
- 안건별 찬반 주식 수 비율 : 찬성 100%
- 발행주식 총 수 : 600,000주
- 의결권 행사 주식 : 600,000주

<기재상의 주의>

주1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 제1항 각호의 규정에 준하는 사항으로서 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항이 발생하거나, 이에 대한 이사회 또는 주주총회 등의 결정이 있을 때 공시한다.