

제1기 정기주주총회 결과 공시

하이즈에셋자산운용 주식회사는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제41조 제1항 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제32조에 따라 다음과 같이 제1기 정기주주총회 결과를 공시합니다.

-다 음 -

1. 일 시 : 2019년 5월 23일(목) 오후 4시

2. 장 소 : 당사 회의실 (서울특별시 강남구 영동대로 611, 12층)

3. 주주의 참석률

발행주식의 총수	출석주주의 보유주식 수	주주의 참석률
7,200,000주	7,200,000주	100%

4. 안건별 찬반 비율

안 건	찬 성	반 대	결 과
제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건	7,200,000주	0주	가결
제2호 의안 : 정관 변경의 건	7,200,000주	0주	가결
제3호 의안 : 제2기 이사보수한도 승인의 건	7,200,000주	0주	가결
제4호 의안 : 제2기 감사보수한도 승인의 건	7,200,000주	0주	가결

• 정관 변경 사항

조 문	변경 전	변경 후
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)	① 당 회사는 매년 4월 1일부터 6월 30일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 당 회사는 매년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	① 당 회사는 매년 1월 1일부터 3월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 당 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
제46조(사업연도)	회사의 사업연도는 매년 4월1일부터 익년 3월 31일까지로 한다	회사의 사업연도는 매년 1월1일부터 동년 12월 31일까지로 한다

2019년 5월 23일

하이즈에셋자산운용 주식회사
대표이사 김준기(인)

