

(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

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

2015년 06월 29일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 타임폴리오투자자문
(영문명) TIMEFOLIO Investment Management Co.,Ltd
(홈페이지) <http://www.timefolio.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의도동 23-10 SK증권빌딩 19층
(전 화) 02-533-8940

대 표 이 사 : 황성환

담 당 임 원 : (직 책) 전무이사
(성 명) 차문현 (전 화) 594-8940

작 성 자 : (직 책) 사원
(성 명) 강수정 (전 화) 533-8940

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 제 33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시 사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제11-11-3호)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인				
제10기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계	25,386	- 매출액	7,291	
- 부채총계	5,954	- 영업이익	1,237	
- 자본금	4,016	- 당기순이익	7,170	
- 자본총계	19,431	* 주당순이익(원)	8,925	
* 외부감사인 감사의견			적정	
2. 배당 결의				
가. 현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
		우선주	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%) (중간배당 포함)		보통주	-
		우선주	-	
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주	-	
		우선주	-	
	배당주식총수(주)	보통주	-	
		우선주	-	
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황				
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		4명	
	사외이사총수		-	
	사외이사선임비율(%)		-	
다. 선임후 감사수(명)	상근감사		-	
	비상근감사		1명	
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		-	
	사외이사가 아닌 감사위원		-	
4. 기타 결의사항		임원, 감사 보수한도 승인		
5. 주주총회일자		2015. 6. 26		
6. 기타 투자판단에 참고할 사항		-		

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
황성환	1976.10.23	3년	중임	(주)타임폴리오 투자자문	(주) 타임폴리오 투자자문 대표이사	서울대학교	한국

【감사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
변영환	1965.12.23	3년	중임	금융감독원	(주) 타임폴리오 투자자문 감사	Ohio State University	한국