

(공시보고서 표지 - 공통)

## 주요 경영상황 공시

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

2023년 03월 13일

회 사 명 : 엘비자산운용 주식회사  
(영문명) LB Asset Management  
(홈페이지) <http://www.lb-amc.com/>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로 136, 20층(태평로1가, 서울파이낸스센터)  
(전 화) 02-6371-3209

대 표 이 사 : 김형석

담 당 임 원 : (직 책) 본부장/이사  
(성 명) 김민철 (전 화) 02-6371-3208

작 성 자 : (직 책) 팀원/과장  
(성 명) 박지현 (전 화) 02-6371-3209

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.

(제11-9호)

### 주주총회소집 결의

1. 일시	2023.03.28.(화)	오전 11시
2. 장소	본사 대회의실	
3. 의안 주요내용	[부의안건] - 제1호 의안 : 제7기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급기준 (임원인사관리규정 내) 제정의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2023.03.09	
-사외이사 참석여부	참석(명) 불참(명)	해당사항 없음
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	미참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	해당사항 없음	

#### 【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
도세훈	1964.04.10	3년	N(연임)	- 1999.02 ~ 현재 (주)히지노 대표	엘비자산운용 기타비상무이사	Long Island University MBA	대한민국