

(주)로만자산운용

우 13467 / 경기도 성남시 운중로 176 4층 401,402호 (운중동,트윈플라자2)

Tel 031-707-2363 / Fax 031-707-2366

처리부서 경영관리본부 담당자 최근호

문서번호 16-001

시행일자 2016. 06. 22

수 신 금융감독원 원장

참 조 자산운용총괄팀 (금융투자감독국-자산운용감독실)

제 목 금융투자업자의 변경사항 보고서

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제418조제 5호와 13호에 따라 붙임과 같이 자본금 증가와 최대주주의 지분변동 사실을 보고합니다.

1. 최대주주 변경 및 대주주 등 지분변동 보고
2. 자본금 증가 보고

붙임 : 1. 금융투자업자의 변경사항 보고서
2. 자본금 증가 보고
3. 최대주주 변경 및 대주주 등 지분변동 보고
4. 자본금 변동사항을 확인할 수 있는 법인등기부 등본 등 1부

(주)로만자산운용
대표이사 김 수 환



금융투자업자의 변경사항 보고서

문서번호 : 16-001

2016. 06. 22

수 신 : 금융감독원장

참 조 : 자산운용총괄팀 (금융투자감독국-자산운용감독실)

제 목 : 금융투자업자의 변경사항 보고서

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제418조제 5호와 13호에 따라 붙임과 같이 자본금 증가와 최대주주의 지분변동 사실을 보고합니다.

- 붙 임 : 1. 최대주주 변경 및 대주주 등 지분변동 보고
2. 자본금 증가 보고
3. 자본금 변동사항을 확인할 수 있는 법인등기부 등본 등 1부

(주)로만자산운용

김 수 환 대표이사



본점소재지 :경기도 성남시 분당구 운중로 176, 401호,402호(운중동, 트윈프라자2)

작 성 자 : 최 근 호 과장

전화번호 : 031-707-2363

자본금 증가 보고

※ 영 제371조제3항제1호에 따른 자본금 증가시 작성한다.

1. 자본 증가 목적 및 기준일 : 운용자금 증대, 2016년 6월 16일

2. 자본금 변동 금액

(단위 : 원)

구분	증자전	증자후	증감
자본금	2,200,000,000	5,000,000,000	2,800,000,000 증가

3. 자본금 증가 내용

(단위 : 원/주)

발행 주식 종류 및 수량	증가 방법	주당 액면가액		발행주식 총수	
		증자전	증자후	증자전	증자후
보통주 560,000주	유상증자	5,000	5,000	440,000	1,000,000

기재상의 주의

1. 외국 금융투자업자 국내지점 또는 영업소의 경우 영업기금 변동사항을 기재
2. 발행주식 종류별로 기재

* 자본금 변경으로 인해 법 제9조제1항의 대주주의 변경이 있을 경우 그 사유발생일로부터 7일 이내에 보고하여야 한다.

■ 첨부서류

자본금 변동사항을 확인할 수 있는 법인등기부 등본 등 1부

최대주주 변경 및 대주주 등 지분변동 보고

※ 법 제418조제4호 및 제5호에 따른 최대주주 변경 및 대주주 등 지분변동시 작성한다.

주주명	주민등록번호 (사업자 등록번호)	주주 구분 ¹⁾	국적 ²⁾	변동사유 ³⁾ 및 변경일자	소유주식수 변동내역(지분율) ⁴⁾			
					변동 전	증가	감소	변동 후
김영철	531117-1*****	최대 주주	대한 민국	제418조 제5호 2016. 6. 16	440,000주 (100%)	560,000주 (100%)		1,000,000주 (100%)

주 1) 최대주주, 특수관계인인 주주, 주요주주 여부 등을 기재

2) 법인일 경우 해당 법인의 설립국가

3) 변동사유는 법 제418조제4호 또는 제5호에 해당 여부로 기재
(예: 제418조제4호, 2009. 2. 4.)

4) “소유주식수” 및 “지분율”은 「상법」 제370조에 따른 의결권 없는 주식을 제외한 주주의 소유주식수 및 비율(당해 주주의 의결권 있는 소유주식수/의결권 있는 발행주식총수)을 기재

※ 추가기재사항-변경 후 최대주주가 법인인 경우 기재할 것

1. 설립일
2. 대표이사
3. 업종
4. 본점소재지
5. 결산기
6. 최근 3개 사업연도 재무상황 : 요약 B/S, P/L
7. 대주주 현황