

# 주요 경영상황 공시

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

2014년 4월 2일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 엠플러스자산운용(주)  
(영문명) MPLUS ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.  
(홈페이지) <http://www.mplusasset.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 518, 3층(대치동)  
(전 화) 02-528-0324

대 표 이 사 : 문 승 동

담 당 본 부 장 : (직 책) 본 부 장  
(성 명) 황 순 재 (전 화) 02-528-0308

작 성 자 : (직 책) 팀 장  
(성 명) 송 주 현 (전 화) 02-528-0312

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 제33조제3항, 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.

(제10-1호)

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

|                               |       |            |                    |            |         |
|-------------------------------|-------|------------|--------------------|------------|---------|
| 1. 매출액 또는 손익구조<br>변동내용(단위:천원) |       | 당해사업연도     | 직전사업연도             | 증감금액       | 증감비율(%) |
| - 매출액                         |       | 3,059,600  | 3,101,092          | -41,492    | -1.3    |
| - 영업이익                        |       | 995,859    | 509,126            | 486,733    | 95.6    |
| ▼법인세비용차감전계속사업이익               |       | 951,512    | 509,197            | 442,315    | 86.9    |
| ▼법인세비용차감전순이익                  |       |            |                    |            |         |
| - 당기순이익                       |       | 951,512    | 509,197            | 442,315    | 86.9    |
| - 대규모법인여부                     |       | 해당사항 없음    |                    |            |         |
| 2. 재무현황(단위:천원)                |       |            |                    |            |         |
| - 자산총계                        |       | 19,301,945 |                    | 18,225,372 |         |
| - 부채총계                        |       | 368,680    |                    | 238,697    |         |
| - 자본총계                        |       | 18,933,265 |                    | 17,986,675 |         |
| - 자본금                         |       | 20,000,000 |                    | 20,000,000 |         |
| - 자본총계/자본금 비율(%)              |       | 94.7       |                    | 89.9       |         |
| 3. 매출액 또는 손익구조<br>변동 주요원인     |       |            | 신규펀드 수익 및 PI 수익 증가 |            |         |
| 4. 이사회 결의일(결정일)               |       |            | 2014. 3. 25        |            |         |
| - 사외이사                        | 참석(명) | 해당사항 없음    |                    |            |         |
| 참석여부                          | 불참(명) | 해당사항 없음    |                    |            |         |
| - 감사(감사위원)참석여부                |       | 참 석        |                    |            |         |
| 5. 기타 투자판단에 참고<br>할 사항        |       |            | -                  |            |         |

(제10-11-1호)

### 주주총회소집 결의

|                    |                        |     |
|--------------------|------------------------|-----|
| 1. 일시              | 2014. 03. 27 14:00     |     |
| 2. 장소              | 당사 대회의실                |     |
| 3. 의안 주요내용         | 제6기 결산서(안)<br>감사 선임(안) |     |
| 4. 이사회 결의일(결정일)    | 2014. 03. 25           |     |
| -사외이사              | 참석(명)                  | 0   |
| 참석여부               | 불참(명)                  | 0   |
| -감사(감사위원)          | 참석여부                   | 참 석 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 관련공시                 |     |

#### 【감사선임 세부내역】

| 성명  | 생년월일           | 임기                            | 신규<br>선임여부    | 주요경력                                                       | 현직                        | 최종<br>학력               | 국적       |
|-----|----------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|
| 이재성 | 1960.<br>01.02 | 2014.03.27<br>~<br>2017.03.26 | 신규선임<br>(비상근) | 2013.01<br>육군 예비역<br>준장<br><br>2010.12<br>국군기무사령부<br>제 2부장 | 애플러스<br>자산운용(주)<br>비상근 감사 | 수원대<br>정보<br>보호학<br>석사 | 대한<br>민국 |

(제10-11-3호)

## 정기주주총회 결과

|                    |                       |        |            |              |       |
|--------------------|-----------------------|--------|------------|--------------|-------|
| 1. 재무제표 승인         |                       |        |            |              |       |
| 제6기 (단위 : 백만원)     |                       |        |            |              |       |
| - 자산총계             |                       | 19,302 | - 매출액      |              | 3,060 |
| - 부채총계             |                       | 369    | - 영업이익     |              | 996   |
| - 자본금              |                       | 20,000 | - 당기순이익    |              | 952   |
| - 자본총계             |                       | 18,933 | * 주당순이익(원) |              | 237   |
| * 외부감사인 감사의견       |                       |        | “적 정”      |              |       |
| 2. 배당 결의           |                       |        |            |              |       |
| 가.현금배당             | 1주당 배당금(원)            | 보통주    | 기말배당금      | -            |       |
|                    |                       |        | 중간·분기배당금   | -            |       |
|                    |                       | 우선주    | 기말배당금      | -            |       |
|                    |                       |        | 중간·분기배당금   | -            |       |
|                    | 배당금총액(원)              |        |            | -            |       |
|                    | 시가배당률(%)<br>(중간배당 포함) |        | 보통주        | -            |       |
| 우선주                |                       |        | -          |              |       |
| 나.주식배당             | 주식배당률(%)              | 보통주    | -          |              |       |
|                    |                       | 우선주    | -          |              |       |
|                    | 배당주식총수(주)             | 보통주    | -          |              |       |
|                    |                       | 우선주    | -          |              |       |
| 3. 임원 현황(선임일 현재)   |                       |        |            |              |       |
| 가. 임원선임 현황         |                       |        |            | 비상근감사 신규선임   |       |
| 나. 선임후 사외이사수(명)    | 이사총수                  |        |            | 3            |       |
|                    | 사외이사총수                |        |            | 0            |       |
|                    | 사외이사선임비율(%)           |        |            | 0            |       |
| 다. 선임후 감사수(명)      | 상근감사                  |        |            | 0            |       |
|                    | 비상근감사                 |        |            | 1            |       |
| 라. 선임후 감사위원수(명)    | 사외이사인 감사위원            |        |            | 0            |       |
|                    | 사외이사가 아닌<br>감사위원      |        |            | 0            |       |
| 4. 기타 결의사항         |                       |        |            | 0            |       |
| 5. 주주총회일자          |                       |        |            | 2014년 3월 27일 |       |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 |                       |        |            | -            |       |

(제11-2-2호)

감사·감사위원회 위원 중도퇴임

|                           |              |       |            |
|---------------------------|--------------|-------|------------|
| 1. 퇴임감사<br>(감사위원) 내역      | 구 분          |       | 비상근감사      |
|                           | 성 명          |       | 박 신        |
|                           | 임기           | 시작일   | 2012.06.26 |
|                           |              | 만료일   | 2015.06.26 |
| 2. 퇴임사유                   |              |       | 의원퇴임       |
| 3. 퇴임일자                   |              |       | 2014.03.27 |
| 4. 퇴임 후<br>감사(감사위원)<br>현황 | 감사수(명)       | 상근    | 0          |
|                           |              | 비상근   | 1          |
|                           | 감사위원<br>수(명) | 사외이사  | 0          |
|                           |              | 비사외이사 | 0          |
| 5. 대규모법인여부                |              |       | 해당사항 없음    |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항        |              |       | -          |