(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

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

2021년 03월 30일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 주식회사 카카오페이증권
(영문명) kakaopay securities Corp.
(홈페이지) http://www.kakaopaysec.com

본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로146번길 20, 12층(백현동, 오피스에이치)
(전 화) 1600-8515

대 표 이 사 : 김 대 홍 · 윤 기 정

담 당 임 원 : (직 책) 본부장
(성 명) 이 주 랑 (전 화) 031 - 620 - 4811

작 성 자 : (직 책) 대 리
(성 명) 김 준 우 (전 화) 031- 620 - 4844

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		2021년 03월 29일	15:00
2. 장소		Office H 12층 당사 회의실	
3. 의안 주요내용		1. 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 감사위원 선임의 건 4. 제 14기 이사 보수한도(안) 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)		2021년 03월 29일	
-사외이사 참석여부	참석(명)	-	
	불참(명)	-	
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석(1명)	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		-	

【이사선임 세부내역】

성 명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
박정일	690418	1년	신규	1996 ~ 현재 : 김&장 법률사무소 시니어파트너 회계사 1994 ~ 1996 : 삼일회계법인	김&장 법률사무소 시니어파트너 회계사	석사	한국
김휘강	761129	1년	신규	2020 ~ 현재 : 고려대학교 정보보호대학원 교수 2015 ~ 2020 : 고려대학교 정보보호대학원 부교수	고려대학교 정보보호대학원 교수	박사	한국
김호철	610920	1년	신규	1997 ~ 현재 : 단국대학교 부동산학부 교수 2011 ~ 2014 : 국토교통부 위원	단국대학교 부동산학부 교수	박사	한국

【감사위원선임 세부내역】

성 명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
박정일	690418	1년	신규	1996 ~ 현재 : 김&장 법률사무소 시니어파트너 회계사 1994 ~ 1996 : 삼일회계법인	김&장 법률사무소 시니어파트너 회계사	석사	한국
김휘강	761129	1년	신규	2020 ~ 현재 : 고려대학교 정보보호대학원 교수 2015 ~ 2020 : 고려대학교 정보보호대학원 부교수	고려대학교 정보보호대학원 교수	박사	한국
김호철	610920	1년	신규	1997 ~ 현재 : 단국대학교 부동산학부 교수 2011 ~ 2014 : 국토교통부 위원	단국대학교 부동산학부 교수	박사	한국

【감사선임 세부내역】

성 명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	-
	-	-	-

【집중투표제 도입.배제 세부내역】

구 분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	-	-