

(제11-11-1호)

### 주주총회소집 결의

1. 일시	2017. 12. 22	
2. 장소	본사 회의실	
3. 의안 주요내용	제1호 의안 정관 변경의 건 제2호 의안 「임원퇴직급여 및 퇴직공로금규정」 제정의 건 제3호 의안 임원보수 한도 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2017. 12. 8	
-사외이사	참석(명)	-
참석여부	불참(명)	-
-감사(감사위원)	참석여부	참석
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		

#### 【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-전문사모집합투자업 -경영참여형 사모집합투자기구의 집합투자재산 운용업무		
2. 사업목적 삭제	-자산운용업 -투자매매업 및 투자중개업 -집합투자업		
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	

# 주요 경영상황 공시

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

2017년 12월 22일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 갤럭시자산운용(주)

(영문명) GALAXY ASSET MANAGEMENT Co., Ltd.

(홈페이지) <http://www.galaxyasset.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로8길 11 대영빌딩 352호

(전 화) 02-6952-0790

대 표 이 사 : 최 은 옥

작 성 자 : (직 책) 팀장

(성 명) 조은실

(전 화) 02-6952-0790

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 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제11-11-2호)

### 임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 정관 변경의 건 제2호 의안 「임원퇴직급여 및 퇴직공로 금규정」 제정의 건 제3호 의안 임원보수 한도 승인의 건
2. 주주총회 일자	2017년 12월 22일(금) 오전 10시
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	