

임원 선임 및 사임 보고

문서번호 히스토리-2022-02-02

2022. 02. 22.

수 신 금융감독원장

참 조 자산운용감독국 자문·신탁감독팀

제 목 임원 선임 및 사임 보고

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제7조제2항 및 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제3조제2항에 따라 히스토리투자자문의 임원 선임 및 사임 내용을 붙임과 같이 보고합니다.

붙 임 : 1. 임원 선임 및 사임 내용 1부
2. 이사회 의사록 1부

히스토리투자자문 대표이사 박 지 훈 (인)



본점소재지:서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37, 10층 1004호(여의도동, 에스트레뉴)

작성 자 : 함지원 (주 임)

전화번호 : 02-6337-5580

(붙임 1)

임원 선임 및 사임 내용

1. 선임

직 위	성 명 (한자)	주민등록 번호 (앞의 6자리)	선임일 (최초선임일, 선임횟수)	임기 (만료일)	업무범위	주요경력 ¹⁾	검 직 사항 ²⁾	자격요건 확인결과 ³⁾
사내이사	최광성 (崔光成)	820509	2022.02.22 (19.02.22, 2회)	2025.02.21	경영총괄	12.02~15.0 2 한국전자 홀딩스 15.01~16.0 9 NEW 16.10~현재 히스토리 투자자문	-	충족

2. 사임

직 위 (상임여부)	성 명 (한자)	해(사)임일	사 유	비 고
사내이사 (상임)	최광성 (崔光成)	2022.02.21	임기만료 전 중임을 위한 사임	

3. 임원현황(변동후)

직 위 (상임 및 등기 여부)	성 명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일 (최초선임일, 선임횟수)	임기만료일	주요경력 ¹⁾	겸직사항 ²⁾	비 고
대표이사 상임/등기	박지훈 (朴智勳)	740305	2020.05.18. (14.12.30, 3회)	2023.05.17	14.12~현재 히스토리투자자문	-	-
사내이사 상임/등기	최광성 (崔光成)	820509	2022.02.22 (19.02.22, 2회)	2025.02.21	12.02~15.02 한국전자홀딩스 15.01~16.09 NEW 16.10~현재 히스토리투자자문	-	-
기타비상 무이사 비상임/ 등기	강도준 (姜道俊)	750506	2019.11.13 (최초선임)	2022.11.12	07.08~18.09 대신증권 18.09~현재 올택스세무회계	올택스세무회 계 (자회사 여부 : 부, 세무법인, 대표이사)	-
감사 비상임/등 기	송치일 (宋致一)	560202	2019.12.02 (최초선임)	2022.12.01	79.02~98.6 충청은행	-	-

히스토리투자자문 주식회사 임시주주총회 의사록

일시
2022년 2월 22일(화) 오전 10시 00분

장소
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37, 10층 1004호(여의도동, 에스트레뉴) 회의실

출석 사항

주식의 종류	총 주식 수	출석 주식 수
보통주식	4,000,000주	2,305,782주
의결권 없는 우선주식	675,675주	해당 사항 없음
합계 (주주 수)	4,675,675주 (7명)	2,305,782주 (1명)

대표이사 박지훈은 정관 규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식 수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 사내이사 최광성 중임의 건

의장은 당 회사의 사내이사 최광성의 임기가 2022년 2월 22일 만료되므로 중임할 필요가 있음을 설명하고 그에 대한 찬부를 물은 바, 총 주식 수 4,000,000주 중 2,305,782주의 찬성으로 가결되다.

1. 사내이사

1. 이름: 최광성 (82년 5월 9일)

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

회의 종료시간 같은 날 오전 11시 00분.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2022년 2월 22일

히스토리투자자문 주식회사

히스토리투자자문 주식회사



의장

대표이사

박지훈

(막도장/개인인감)



사내이사

최광성

(막도장/개인인감)

