

(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

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

2025년 05월 16일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 블랙넘버스투자자문 주식회사
(영문명) BlackNumbers Investment Management Co., Ltd.
(홈페이지) <http://blacknumbers.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 30, 1006-1호(여의도동, 백상빌딩)
(전 화) 02-3775-3347

(각자) 대 표 이 사 : 유승록, 박종욱

담 당 임 원 : (직 책) 경영관리본부장
(성 명) 허명규 (전 화) 02-3775-3347

작 성 자 : (직 책) 경영관리본부장
(성 명) 허명규 (전 화) 02-3775-3347

제 출 이 유 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 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	2025. 06. 27(금)	오전11시
2. 장소	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 30, 1006-1호 (여의도동,백상빌딩) 당사 회의실	
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 제12기(2024.04.01.~2025.03.31.) 재무제표 및 그 부속명세서 승인 (이익잉여금처분(안)포함)의 건 제2호의안 : 현금배당(당기 1주당 현금배당 예정액(률)250원(5.0%))에 관한 건 제3호의안 : 이사선임(사내이사 유승록 중임)의 건 제4호의안 : 감사선임(감사 김재호 중임)의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2025. 05. 16일(금)	
-사외이사	참석(명)	1명
참석여부	불참(명)	0명
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	감사 1명 참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		

【사내이사 선임(중임) 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
유승록	1962.02.13	3년 (2028.06.26.)	중임 (재선임)	공무원연금CIO 하이자산운용 대표이사	2014.06 ~ 현재 블랙넘버스투자자문(주) (각자)대표이사	고려대 경영학과 졸업	대한민국

【감사 선임(중임) 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김재호	1962.02.21	3년 (2028.06.26)	중임 (재선임)	법무법인(유한) 바른 대표 변호사 학교법인 고려중앙학원 감사	법무법인(유한)바른 대표 변호사	서울대학교 법과대학 공법학과 졸업	대한민국