

# 주요 경영상황 공시

자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조 제3항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2026 년 3 월 13 일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : (주)케이원자산운용  
(영문명) K-ONE Asset Management  
(홈페이지) <http://www.k1invest.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97, 6층(여의도동, 교보증권빌딩)  
(전 화) 02-786-6077

대 표 이 사 : 김 성 일

담 당 임 원 : (직 책) 전무이사  
(성 명) 이 성 훈 (전 화) 02-786-6077

작 성 자 : (직 책) 과장  
(성 명) 정 유 진 (전 화) 02-786-6077

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.

(제11-9호)

### 주주총회소집 결의

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| 1. 일시                      | 2026-03-13  | 오전 10시 |
| 2. 장소                      | 서울시 영등포구 의사당대로 97<br>6층 케이원자산운용 회의실   |        |
| 3. 의안 주요내용                 | 제 1호 의안 :<br>제3기 재무제표 승인의 건<br><br>제 2호 의안 :<br>이사 선임의 건<br><br>제 3호 의안 :<br>감사 선임의 건<br><br>제 4호 의안 :<br>이사 보수 한도 승인의 건<br><br>제 5호 의안 :<br>현금배당 결정의 건 |        |
| 4. 이사회 결의일(결정일)            | 2026-03-13  |        |
| -사외이사<br>참석여부              | 참석(명)   | -      |
|                            | 불참(명)   | -      |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)<br>참석여부 | 참석  |        |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항         | -   |        |